



PRESTAÇÃO CONTAS DE GOVERNO 2016



VOLUME 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE GOVERNO

IN TCM 02/2013

Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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

**Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

Ofício N.º 059/2017

Jaguaribe - CE, 27 de Janeiro de 2017.

Ao Exmo. Sr. JOSÉ RUI PEIXOTO PINHEIRO
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Jaguaribe

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a essa Câmara Municipal a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de Jaguaribe-Ce, referente ao Exercício Financeiro de 2016.

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

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

II - Dados das contas de governo, na forma de arquivo ".txt", e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;

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

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

Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro - Jaguaribe - Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66

form
Jaguaribe



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro - Jaguaribe - Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66

Jaguaribe
Amr



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

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

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

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

XVII - Comprovantes da conta "valores" em 30 de DEZEMBRO, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII - Balancete consolidado do mês de DEZEMBRO;

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

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

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

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

Atenciosamente,


JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro - Jaguaribe - Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	87.224.628,00	87.224.628,00	74.235.032,48	-12.989.595,52
Receita Tributária	4.341.950,00	4.341.950,00	4.202.169,95	-139.780,05
Impostos	3.791.950,00	3.791.950,00	3.805.036,94	13.086,94
Taxas	550.000,00	550.000,00	397.133,01	-152.866,99
Receitas de Contribuições	1.200.000,00	1.200.000,00	1.517.702,05	317.702,05
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	1.517.702,05	317.702,05
Receita Patrimonial	945.000,00	945.000,00	851.135,14	-93.864,86
Receitas de Valores Mobiliários	945.000,00	945.000,00	851.135,14	-93.864,86
Receita de Serviços	4.487.250,00	4.487.250,00	3.730.513,94	-756.736,06
Transferências Correntes	75.125.680,00	75.125.680,00	63.330.872,84	-11.794.807,16
Transferências Intergovernamentais	69.005.680,00	69.005.680,00	62.171.737,12	-6.833.942,88
Transferências de Convênios	6.120.000,00	6.120.000,00	1.159.135,72	-4.960.864,28
Outras Receitas Correntes	1.124.748,00	1.124.748,00	602.638,56	-522.109,44
Multas e Juros de Mora	465.500,00	465.500,00	214.102,06	-251.397,94
Indenizações e Restituições	58.050,00	58.050,00	207.656,46	149.606,46
Receita da Dívida Ativa	400.000,00	400.000,00	180.880,04	-219.119,96
Receitas Diversas	201.198,00	201.198,00	0,00	-201.198,00
Receitas de Capital	16.748.372,00	16.748.372,00	11.263.295,07	-5.485.076,93
Transferências de Capital	16.598.372,00	16.598.372,00	11.258.246,50	-5.340.125,50
Transferências de Convênios	16.598.372,00	16.598.372,00	11.258.246,50	-5.340.125,50
Outras Receitas de Capital	150.000,00	150.000,00	5.048,57	-144.951,43
Outras Receitas	150.000,00	150.000,00	5.048,57	-144.951,43
Subtotal das Receitas (I)	103.973.000,00	103.973.000,00	85.498.327,55	-18.474.672,45
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	103.973.000,00	103.973.000,00	85.498.327,55	-18.474.672,45
Déficit (IV)			0,00	
Total (V) = (III + IV)	103.973.000,00	103.973.000,00	85.498.327,55	-18.474.672,45
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	82.032.000,00	80.289.289,87	68.156.217,55	67.650.840,16	66.129.158,11	12.133.072,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.767.000,00	42.136.320,40	39.700.440,94	39.700.440,94	38.947.553,95	2.435.879,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	90.740,92	80.740,92	80.740,92	73.231,20	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.205.000,00	38.062.228,55	28.375.035,69	27.869.658,30	27.108.372,96	9.687.192,86
DESPESAS DE CAPITAL	21.541.000,00	23.283.710,13	14.608.451,07	14.579.293,14	14.506.357,24	8.675.259,06
INVESTIMENTOS	20.923.000,00	22.490.957,27	13.865.809,56	13.836.651,63	13.763.715,73	8.625.147,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	618.000,00	792.752,86	742.641,51	742.641,51	742.641,51	50.111,35
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	103.973.000,00	103.973.000,00	82.764.668,62	82.230.133,30	80.635.515,35	21.208.331,38
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	103.973.000,00	103.973.000,00	82.764.668,62	82.230.133,30	80.635.515,35	21.208.331,38
Superávit (IX)			2.733.658,93			-2.733.658,93
Total (X) = (VIII + IX)	103.973.000,00	103.973.000,00	85.498.327,55	84.963.792,23	80.635.515,35	18.474.672,45

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	159.522,11	890.424,81	734.376,29	719.287,79	1.242,71	329.416,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.522,11	890.424,81	734.376,29	719.287,79	1.242,71	329.416,42
DESPESAS DE CAPITAL	428.483,08	0,00	73.962,92	73.962,92	0,00	354.520,16
INVESTIMENTOS	428.483,08	0,00	73.962,92	73.962,92	0,00	354.520,16
Total	588.005,19	890.424,81	808.339,21	793.250,71	1.242,71	683.936,58

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	211.058,24	3.221.017,17	3.145.540,45	18.658,11	267.876,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	481.807,85	295.387,35	0,00	186.420,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.058,24	2.739.209,32	2.850.153,10	18.658,11	81.456,35
DESPESAS DE CAPITAL	43.622,58	60.223,09	20.091,65	0,00	83.754,02
INVESTIMENTOS	43.622,58	60.223,09	20.091,65	0,00	83.754,02
Total	254.680,82	3.281.240,26	3.165.632,10	18.658,11	351.630,87

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

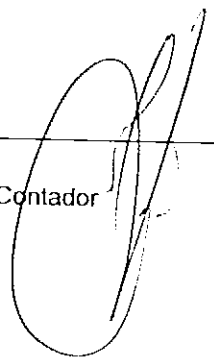
Balanço Orçamentário

Consolidado

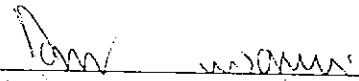
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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



Contador



JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

- § Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 85.498.327,55 (OITENTA E CINCO MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 82,23% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 79,60 % da despesa fixada atualizada.

Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Intema, com pagamento de R\$ 742.641,51 (SETECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).

Cortador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	85.498.327,55	76.449.159,78	Despesa Orçamentária (VI)	82.764.668,62	78.503.605,93
Ordinária	25.675.630,81	39.620.242,88	Ordinária	20.457.263,11	23.602.085,78
Vinculada	65.968.668,90	42.170.978,17	Vinculada	62.307.405,51	54.901.520,15
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	1.517.702,05	0,00	Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	1.053.861,89	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	51.855,94	0,00	Multas de Trânsito	59.396,55	0,00
Multas de Trânsito	78.370,96	0,00	Outras Transferências Estaduais	0,00	2.867.315,72
Outras Transferências Federais	0,00	3.554.525,63	Outras Transferências Federais	0,00	4.072.857,10
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	9.923.960,35	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	2.568.677,24	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	7.135.145,65	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	9.893.969,26	0,00
Recursos exclusivos do SUS	0,00	7.809.967,36	Recursos destinados ao MDE	0,00	1.982.870,04
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	2.435.315,87	0,00	Recursos exclusivos do SUS	0,00	16.170.449,60
Transf. do Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	1.175.360,65	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	5.729.934,17	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.671.220,07	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	835.404,49	0,00
Transferências Estaduais para Assistência Social	0,00	50.400,00	Transferência do FUNDEB 60%	0,00	13.809.524,80
Transferências Estaduais para Educação	0,00	1.559.952,35	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.868.039,01	0,00
Transferências Federais para Assistência Social	0,00	940.370,76	Transferências Estaduais para Assistência Social	0,00	48.280,95
Transferências Federais para Educação	0,00	7.189.689,33	Transferências Estaduais para Educação	0,00	1.240.653,08
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	318.068,03	0,00	Transferências Federais para Assistência Social	0,00	1.046.702,28
Transferências de Convênios - Estado/Educação	4.649.266,61	0,00	Transferências Federais para Educação	0,00	5.615.564,85
Transferências de Convênios - Estado/Outros	1.024.357,13	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	80.097,72	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	2.427.642,19	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Educação	835.615,02	0,00
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	72.452,36	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Outros	769.152,05	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	1.509.762,34	0,00	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	23.041,66	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros	378.025,06	0,00	Transferências de Convênios - União/Educação	1.237.699,17	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	709.520,00	0,00	Transferências de Convênios - União/Outros	5.681.505,74	0,00
Transferências do FUNDEB - 40 %	0,00	21.066.072,74	Transferências de Convênios - União/Saúde	142.250,91	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	5.795.278,22	0,00	Transferências do FUNDEB - 40 %	0,00	8.047.301,73
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	17.095.365,42	0,00	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	8.619.186,53	0,00
(-)-Deducao FUNDEB	6.145.972,16	5.342.061,27	Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	14.909.574,10	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	33.946.514,56	30.091.715,04	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	33.946.514,56	32.250.706,81
Fundo Municipal de Assistencia Social	2.191.668,22	2.002.083,48	Fundo Municipal de Assistencia Social	407,68	0,00
Fundo Municipal de Educacao	3.671.692,34	2.207.540,51	Fundo Municipal de Educacao	1.776,90	169.008,26
Fundo Municipal de Saúde	9.760.534,09	8.788.758,64	Fundo Municipal de Saúde	2.085,65	0,00
Gabinete do Prefeito	730.733,54	702.297,99	Repasse do Duodecimo da Camara	2.318.575,86	2.158.991,77

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Repasse do Duodécimo da Câmara	2.318.575,86	0,00	Secretaria de Planejamento e Gestão	31.623.668,47	29.922.706,78
Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente	989.376,42	939.519,67			
Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura	13.452.906,52	14.424.083,62			
Secretaria de Ciências e Tecnologia	104.865,40	63.172,35			
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	48.685,36	81.085,67			
Secretaria de Planejamento e Gestão	2.421,99	169.008,26			
Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura	675.054,82	714.164,85			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.077.526,98	13.300.606,98	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	13.915.408,08	12.114.213,03
APAE	95,00	0,00	APAE	95,00	0,00
ASSISTENCIA BUCAL SAUDE	453,12	679,68	ASSISTENCIA BUCAL SAUDE	453,12	830,72
CONTRIBUICAO ANUAL 1/30 DIAS	53.232,05	47.236,46	CONTRIBUICAO ANUAL 1/30 DIAS	53.232,05	47.236,46
CONTRIBUICAO SINDICAL	858,41	795,02	CONTRIBUICAO SINDICAL	858,41	795,02
Contribuicao Previdenciária - INSS	3.365.835,35	3.118.545,57	Contribuicao Previdenciária - INSS	3.213.169,62	2.820.145,19
Contribuicao Previdenciária - INSS	119.604,35	109.008,75	Contribuicao Previdenciária - INSS	118.581,71	0,00
DESCONTO SEGURO DE VIDA	4.419,57	0,00	DESCONTO SEGURO DE VIDA	4.061,52	0,00
DESCONTO/AJUSTE INSS	57,87	30,08	DESCONTO/AJUSTE INSS	57,87	30,08
DEVOLUCAO IRRF	0,00	172,04	DEVOLUCAO IRRF	0,00	172,04
DIFERENCA DE SALARIO	0,00	419,16	DIFERENCA DE SALARIO	0,00	419,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	968.724,52	1.002.233,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	978.693,31	1.077.548,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	50.929,86	49.112,46	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	50.929,86	50.929,83
EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	45.409,72	52.914,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	45.409,72	52.914,72
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	84.160,67	109.033,92	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	84.624,81	111.918,18
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	1.639.930,36	1.466.603,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	1.669.982,13	1.505.518,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	382.468,23	384.758,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	382.468,23	382.468,23
Empenhado a Pagar Nao Processado	534.535,32	890.425,41	FALTAS	3.641,13	5.039,18
Empenhado a Pagar Processado	1.594.617,95	3.281.240,26	INSS 13	131,40	418,86
FALTAS	7.842,81	5.212,91	INSS TERCEIROS/AUTONOMOS	2.914,29	0,00
INSS 13	131,40	418,86	IRRF	1.804.663,99	1.292.456,52
INSS TERCEIROS/AUTONOMOS	3.221,19	2.805,99	IRRF	78.284,69	101.194,65
IRRF	1.513.304,54	1.313.453,90	IRRF 13	0,00	100,00
IRRF	78.284,69	58.667,22	IRRF FERIAS PROP	0,00	27,53
IRRF 13	0,00	100,00	ISS	654.834,78	532.799,28
IRRF FERIAS PROP	0,00	27,53	ISS	2.063,22	2.614,29
ISS	638.198,05	542.019,64	ODONTOFISIO	16.575,00	14.880,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS	2.063,22	2.614,29	PENSAO ALIMENTICIA 16%	3.857,24	9.070,88
ODONTOFISIO	16.485,00	13.955,00	PENSAO ALIMENTICIA 16,5%	1.335,53	2.837,13
PENSAO ALIMENTICIA 16%	3.590,94	9.337,18	PENSAO ALIMENTICIA 30%	3.168,00	3.252,00
PENSAO ALIMENTICIA 16,5%	1.542,78	2.643,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.147,18	13.670,55
PENSAO ALIMENTICIA 30%	3.432,00	3.034,80	RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO	3.741,85	287,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.448,86	13.516,53	Restos a Pagar 2012	73.962,92	83.231,13
REMUNERACAO INDEVIDA	245,78	0,00	Restos a Pagar 2014	149.561,32	3.143.538,73
RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO	3.832,39	552,56	Restos a Pagar 2015	3.735.358,57	0,00
RETENCOES - IRRF	0,00	139,07	SAAE ADIANTAMENTO HAPVIDA	44.548,43	44.613,17
SAAE ADIANTAMENTO HAPVIDA	44.548,43	44.613,17	SAAE ADIANTAMENTO QUINZENAL	375.668,47	348.296,75
SAAE ADIANTAMENTO QUINZENAL	375.668,47	348.296,75	SAAE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.113,96	2.149,02
SAAE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.113,96	2.149,02	SAAE EMPRESTIMO CEF	99.784,49	77.646,29
SAAE EMPRESTIMO CEF	99.784,49	77.646,29	SINDAGUA	4.531,52	4.231,44
SINDAGUA	4.531,52	4.231,44	SINDSAUDE - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST	12.774,40	13.359,10
SINDSAUDE - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST	12.889,40	13.258,10	SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JAGUA	137.683,68	135.350,40
SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JAGUAR	137.473,46	128.037,14	SINDSEP SIND	1.667,30	1.006,77
SINDSEP SIND	1.667,30	1.006,77	Salario Familia	75.862,59	65.632,37
Salario Familia	71.464,05	64.692,24	Salario Maternidade	167.278,43	131.494,07
Salario Maternidade	154.177,52	105.742,71	Sindicato Apeoc	7.620,83	10.162,70
Sindicato Apeoc	7.674,43	9.405,68	TAXA DE EMISSAO	34.015,51	19.981,16
TAXA DE EMISSAO	33.577,95	20.826,52			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	8.508.203,99	9.376.256,19	Caixa e Equivalente de Caixa	9.403.981,82	8.508.203,99
B.B. 1.124-X (F.M.E)	216,32	303,93	B.B. 1.124-X (F.M.E)	9.225,37	216,32
B.B. 1.130-4 (FMAS R. PROPRIOS)	6.687,16	1.017,00	B.B. 1.130-4 (FMAS R. PROPRIOS)	5.379,96	6.687,16
B.B. 1.359-5 (FUNDO ESPECIAL)	3,61	7.716,10	B.B. 1.359-5 (FUNDO ESPECIAL)	102.807,31	3,61
B.B. 4.768-6 (DIVERSOS)	11.661,41	33.969,57	B.B. 4.768-6 (DIVERSOS)	394,62	11.661,41
B.B. 4.778-3 (FPM)	1.031,11	988,89	B.B. 4.778-3 (FPM)	867.321,44	1.031,11
B.B. 5.452-6 (FNDE/MEC/PDDE)	15.125,87	43,39	B.B. 5.452-6 (FNDE/MEC/PDDE)	921,72	15.125,87
B.B. 8.210-4 (IPI EXP)	1.814,67	1.552,38	B.B. 8.210-4 (IPI EXP)	1.027,43	1.814,67
B.B. 11.033-7 (QSE/SALARIO)	0,00	37,70	B.B. 11.033-7 (QSE/SALARIO)	0,01	0,00
B.B. 11.071-X (FEX - LEI KANDIR)	2.515,97	4.050,22	B.B. 11.071-X (FEX - LEI KANDIR)	515,63	2.515,97
B.B. 11.187-2 (PROG. PNAT)	1.226,28	64,25	B.B. 11.187-2 (PROG. PNAT)	11,00	1.226,28
B.B. 11.245-3 (CIDE)	1.378,12	101,43	B.B. 11.245-3 (CIDE)	2.746,84	1.378,12
B.B. 12.256-4 (ICMS)	61,88	56,91	B.B. 12.256-4 (ICMS)	68,09	61,88

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	12.257-2 (IPVA)	21,07	165,53	B.B	12.257-2 (IPVA)	23,07	21,07
B.B	12.266-1 (ILUMINACAO PUBLICA)	10.548,08	19.529,94	B.B	12.266-1 (ILUMINACAO PUBLICA)	9.091,82	10.548,08
B.B	12.319-6 (ROYALTIES P)	189,04	4.420,49	B.B	12.319-6 (ROYALTIES P)	47,04	189,04
B.B	12.920-8 (FUNDEB/GERAL)	148.672,35	26.699,65	B.B	12.920-8 (FUNDEB/GERAL)	196.049,88	148.672,35
B.B	12.954-2 (FUNDEB MAG. 60%)	47,82	47,82	B.B	12.954-2 (FUNDEB MAG. 60%)	0,00	47,82
B.B	13.162-8 (SNA - SIMPLES)	1.948,09	2.372,19	B.B	13.162-8 (SNA - SIMPLES)	275,13	1.948,09
B.B	13.404-X (PROQUALI SESA)	854,06	74.518,30	B.B	13.404-X (PROQUALI SESA)	22.777,05	854,06
B.B	13.438-4 (BRASIL ALFA)	2,00	48.106,52	B.B	13.438-4 (BRASIL ALFA)	2,19	2,00
B.B	13.710-3 (FUNDEB - TRAN)	0,02	50.304,56	B.B	13.710-3 (FUNDEB - TRAN)	0,02	0,02
B.B	14.344-8 (GALPAO FEIR)	1,51	1,39	B.B	14.344-8 (GALPAO FEIR)	1,65	1,51
B.B	14.879-2 (BLOCO ATENCAO BASICA)	1.720,34	2.637,24	B.B	14.879-2 (BLOCO ATENCAO BASICA)	226.157,37	1.720,34
B.B	14.880-6 (INCEN FIN PLANEJASUS)	142,89	131,35	B.B	14.880-6 (INCEN FIN PLANEJASUS)	156,46	142,89
B.B	14.881-4 (BLOCO MED ALT COMPLE)	16.765,38	115,00	B.B	14.881-4 (BLOCO MED ALT COMPLE)	64.423,52	16.765,38
B.B	14.882-2 (BLOCO VIGIL EM SAUDE)	1.180,59	23.892,29	B.B	14.882-2 (BLOCO VIGIL EM SAUDE)	43.521,48	1.180,59
B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA)	21.119,15	2.569,63	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA)	35.626,84	21.119,15
B.B	15.017-7 (AFM-APOIO FINAN/MUN)	59,99	717,69	B.B	15.017-7 (AFM-APOIO FINAN/MUN)	63,65	59,99
B.B	15.632-9 (INVEST ASSIS FARMACE)	24.739,52	10.665,35	B.B	15.632-9 (INVEST ASSIS FARMACE)	26.893,76	24.739,52
B.B	15.646-9 (FNS BLOCO INVESTIMEN)	1.297,99	50.843,00	B.B	15.646-9 (FNS BLOCO INVESTIMEN)	11.918,98	1.297,99
B.B	15.726-0 (CONSTRUCAO UB SAUDE)	2.542,56	2.337,29	B.B	15.726-0 (CONSTRUCAO UB SAUDE)	2.784,16	2.542,56
B.B	15.727-9 (CONSTRUCAO UB SAUDE)	393,80	6.688,73	B.B	15.727-9 (CONSTRUCAO UB SAUDE)	431,22	393,80
B.B	15.896-8 (TRANS.ENS.MÉDIO F-07)	13,86	13,39	B.B	15.896-8 (TRANS.ENS.MÉDIO F-07)	14,42	13,86
B.B	16.738-X (FUNDO MUN SAUDE 15%)	29.096,55	37.186,56	B.B	16.738-X (FUNDO MUN SAUDE 15%)	228.098,68	29.096,55
B.B	17.114-X (TRANS. ENSINO MEDIO)	1.823,27	1.676,07	B.B	17.114-X (TRANS. ENSINO MEDIO)	1.996,52	1.823,27
B.B	17.568-4 (AQ. BANDA MUSICA)	638,23	586,70	B.B	17.568-4 (AQ. BANDA MUSICA)	698,87	638,23
B.B	17.577-3 (ELAB PROJ BARR RAMAL)	0,00	14.563,80	B.B	17.610-9 (II SANEAMENTO BASICO)	176.806,26	1.847.538,23
B.B	17.610-9 (II SANEAMENTO BASICO)	1.847.538,23	12.978,84	B.B	17.634-6 (CONST POLOS A SAUDE)	3.275,38	4.196,13
B.B	17.634-6 (CONST POLOS A SAUDE)	4.196,13	3.857,35	B.B	17.635-4 (CONST ACADEMIA SAUDE)	7.440,72	40.582,46
B.B	17.635-4 (CONST ACADEMIA SAUDE)	40.582,46	1.641,19	B.B	17.780-6 (IGDBF)	0,00	37.478,47
B.B	17.780-6 (IGDBF)	37.478,47	1.806,93	B.B	17.781-4 (IGD-SUAS)	0,00	4.910,25
B.B	17.781-4 (IGD-SUAS)	4.910,25	15.778,96	B.B	17.783-0 (IDOSO)	0,00	1.823,31
B.B	17.783-0 (IDOSO)	1.823,31	34.711,74	B.B	17.784-9 (CREAS)	0,00	18.715,87
B.B	17.784-9 (CREAS)	18.715,87	24.147,06	B.B	17.785-7 (PRÓ-JOVEM)	0,00	537,99
B.B	17.785-7 (PRÓ-JOVEM)	537,99	537,63	B.B	17.786-5 (PETI)	0,00	16,35
B.B	17.786-5 (PETI)	16,35	1.832,90	B.B	17.795-4 (CRAS)	0,00	10.261,08
B.B	17.795-4 (CRAS)	10.261,08	11.477,53	B.B	18.059-9 (CONST COBER QUADRA)	26.398,51	24.107,75
B.B	18.059-9 (CONST COBER QUADRA)	24.107,75	133.094,27	B.B	18.072-6 (REF HOSPIT MUNICIPAL)	9.268,95	8.465,30

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 18.072-6 (REF HOSPIT MUNICIPAL)	8.465,30	29.594,37	B.B 18.079-3 (AMP UBS ANTONI GOMES)	1.628,62	1.487,29
B.B 18.079-3 (AMP UBS ANTONI GOMES)	1.487,29	1.367,22	B.B 18.080-7 (AMP UBS EDMAR BARREI)	17.732,64	16.193,87
B.B 18.080-7 (AMP UBS EDMAR BARREI)	16.193,87	14.886,46	B.B 18.095-5 (AQ. ÔNIBUS CAM ESCO)	197.021,80	182.662,26
B.B 18.095-5 (AQ. ÔNIBUS CAM ESCO)	182.662,26	337.464,14	B.B 18.096-3 (ABAST ÁGUA RIACHO SE)	31.894,05	67.974,75
B.B 18.096-3 (ABAST ÁGUA RIACHO SE)	67.974,75	169.614,92	B.B 18.097-1 (I ETAPA ESGT. MAPUA)	16.669,21	343,71
B.B 18.097-1 (I ETAPA ESGT. MAPUA)	343,71	167.355,12	B.B 18.121-8 (ABAST ÁGUA CAFE OVOS)	251.274,34	492.073,89
B.B 18.121-8 (ABAST ÁGUA CAFE OVOS)	492.073,89	4.506,71	B.B 18.139-0 (FNDE MEC PAC I)	0,00	5.905,87
B.B 18.139-0 (FNDE MEC PAC I)	5.905,87	5.429,06	B.B 18.240-0 (MANUT QUALIFAR - SUS)	52.482,54	31.864,75
B.B 18.240-0 (MANUT QUALIFAR - SUS)	31.864,75	0,00	B.B 18.659-7 (PEJA FNDE)	0,00	51.168,85
B.B 18.659-7 (PEJA FNDE)	51.168,85	105.680,10	B.B 18.971-5 (18971-5 AGUA)	147.687,03	399.059,34
B.B 18.971-5 (18971-5 AGUA)	399.059,34	424.182,75	B.B 19.059-4 (SISTEMA ABASTECIMENT)	320.033,82	36.830,84
B.B 19.059-4 (SISTEMA ABASTECIMENT)	36.830,84	107.389,18	B.B 19.101-9 (19101-9 AGUA)	296.289,07	448.349,82
B.B 19.101-9 (19101-9 AGUA)	448.349,82	20.002,70	B.B 19.234-1 (SECOFI / PAIF ESTADO)	9.508,43	11.049,90
B.B 19.234-1 (SECOFI / PAIF ESTADO)	11.049,90	31.050,86	B.B 19.235-X (SECOFI / BE ESTADO)	3.360,06	1.118,18
B.B 19.235-X (SECOFI / BE ESTADO)	1.118,18	5.222,10	B.B 19.374-7 (SERV CONV E FORT DE)	0,00	58.833,05
B.B 19.374-7 (SERV CONV E FORT DE)	58.833,05	221,36	B.B 19.431-X (PROG. AMPLIACAO UBS)	4.893,42	4.468,79
B.B 19.431-X (PROG. AMPLIACAO UBS)	4.468,79	73.016,27	B.B 19.466-2 (PROG. CONSTRUCAO UBS)	11.719,48	11.235,91
B.B 19.466-2 (PROG. CONSTRUCAO UBS)	11.235,91	82.047,27	B.B 19.472-7 (PAR 2 CONST. ESCOLAS)	0,00	7.290,47
B.B 19.472-7 (PAR 2 CONST. ESCOLAS)	7.290,47	351.512,12	B.B 19.487-5 (UNID PRONTO ATENDIME)	375.475,94	1.139.655,70
B.B 19.487-5 (UNID PRONTO ATENDIME)	1.139.655,70	2.025.778,44	B.B 19.535-9 (AFM APOIO FINANCEIRO)	12,04	10,99
B.B 19.535-9 (AFM APOIO FINANCEIRO)	10,99	859,71	B.B 19.543-X (PAC I ESTRU. ESCOLAR)	0,00	17.692,92
B.B 19.543-X (PAC I ESTRU. ESCOLAR)	17.692,92	56.915,91	B.B 19.571-5 (REFORMA DO PARQUE EX)	0,00	2.414,66
B.B 19.571-5 (REFORMA DO PARQUE EX)	2.414,66	2.219,72	B.B 19.612-6 (AQUIS AMBU TA 55/13)	0,41	0,41
B.B 19.612-6 (AQUIS AMBU TA 55/13)	0,41	0,41	B.B 19.613-4 (AQUISDE AMB TA 54/13)	354,02	327,78
B.B 19.613-4 (AQUISDE AMB TA 54/13)	327,78	1.098,46	B.B 19.645-2 (PAC II - QUADRAS - P)	25.501,28	203,51
B.B 19.645-2 (PAC II - QUADRAS - P)	203,51	263.259,40	B.B 19.704-1 (CRECHE PROINF PAC I)	4.575,80	0,00
B.B 19.668-1 (FECOP)	0,00	77.692,85	B.B 19.717-3 (CONSTRUCAO DE ESCOLA)	85.697,63	282,33
B.B 19.717-3 (CONSTRUCAO DE ESCOLA)	282,33	320.545,51	B.B 19.720-3 (JAGUA PAR 2015)	14.690,63	13.415,84
B.B 19.720-3 (JAGUA PAR 2015)	13.415,84	0,00	B.B 19.730-0 (CONST. ESCOLA PAR)	202.645,15	31.387,51
B.B 19.730-0 (CONST. ESCOLA PAR)	31.387,51	185.731,54	B.B 19.762-9 (CVT JAGUARIBE)	251.347,78	45.110,14
B.B 19.762-9 (CVT JAGUARIBE)	45.110,14	578.579,78	B.B 19.907-9 (DEMUTRAN JAGUA 2014)	3.357,84	17.000,50
B.B 19.851-X (AQUIS. AMBULANCIA 03)	0,00	175,65	B.B 19.920-6 (REVIT BEIRA RIO 2014)	11.318,94	96.488,82
B.B 19.852-8 (AQUIS. AMBULANCIA 04)	0,00	188,39	B.B 19.991-5 (BPC FMAS 2015)	0,00	3.579,76
B.B 19.907-9 (DEMUTRAN JAGUA 2014)	17.000,50	7.920,23	B.B 20.019-0 (HOSPITAL ESTRATEGICO)	8.153,21	3.155,40
B.B 19.919-2 (CC AV J FELIX FEIT)	0,00	678,70	B.B 20.058-1 (ACEPETI FNAS 2014)	0,00	2.647,04
B.B 19.920-6 (REVIT BEIRA RIO 2014)	96.488,82	23.493,87	B.B 20.062-X (SEDRAMA 2014)	109,52	3.279,46

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 19.984-2 (ESTACAO FAMILIA 2014)	0,00	7.873,01	B.B 20.127-8 (AQUIS. AMBULANCIA 06)	0,00	5.000,00
B.B 19.991-5 (BPC FNAS 2015)	3.579,76	0,00	B.B 20.135-9 (CONSTRUÇÃO GALPAO DE)	0,00	97.714,34
B.B 20.019-0 (HOSPITAL ESTRATEGICO)	3.155,40	1.487,96	B.B 20.136-7 (REVIT CANTEIRO N FLO)	7.154,26	65.685,37
B.B 20.058-1 (ACEPETI FNAS 2014)	2.647,04	25.676,75	B.B 20.151-0 (INVES EQUIPAME - UBS)	96.051,33	0,00
B.B 20.062-X (SEDRAMA 2014)	3.279,46	4.145,91	B.B 20.179-0 (EXPOJAGUAR 2014)	0,00	10.000,00
B.B 20.127-8 (AQUIS. AMBULANCIA 06)	5.000,00	0,00	B.B 20.232-0 (ACESSUAS TRABALHO 14)	0,00	187,19
B.B 20.135-9 (CONSTRUÇÃO GALPAO DE)	97.714,34	90.245,49	B.B 20.383-1 (CAMARA)	0,00	0,00
B.B 20.136-7 (REVIT CANTEIRO N FLO)	65.685,37	142.280,59	B.B 20.383-1 (CAMARA MUNICIPAL)	31.835,17	31.681,23
B.B 20.179-0 (EXPOJAGUAR 2014)	10.000,00	0,00	B.B 20.646-6 (INVES QUALIFAR - SUS)	8.884,23	24.140,43
B.B 20.232-0 (ACESSUAS TRABALHO 14)	187,19	15.916,14	B.B 20.698-9 (REC ESTRADA C 803344)	28.222,04	0,00
B.B 20.383-1 (CAMARA)	0,00	84,47	B.B 20.707-1 (ABAS AGUA TC 0667/14)	70.710,38	19.693,59
B.B 20.383-1 (CAMARA MUNICIPAL)	31.681,23	0,00	B.B 21.009-9 (LEILAO 2015)	0,50	0,49
B.B 20.646-6 (INVES QUALIFAR - SUS)	24.140,43	0,00	B.B 21.315-2 (ACESSUAS TRABALHO)	1.765,52	0,00
B.B 20.707-1 (ABAS AGUA TC 0667/14)	19.693,59	0,00	B.B 21.316-0 (BPC ESCOLA)	3.919,92	0,00
B.B 21.009-9 (LEILAO 2015)	0,49	0,00	B.B 21.317-9 (AEPETI)	25.712,25	0,00
B.B 283.141-4 (ICMS DESON LC 87/96)	1.181,79	1.203,52	B.B 21.318-7 (IGD BF 2016)	27.550,23	0,00
CEF 7-0 (FUNDO RESERVA)	124,32	124,32	B.B 21.319-5 (BLOCO G SUAS)	21.219,33	0,00
CEF 21-5 (SAAE - CEF)	310.184,39	395.599,15	B.B 21.320-9 (PSEMC)	39.176,16	0,00
CEF 235-8 (REF. MERCADO PUBLICO)	1,37	1,37	B.B 21.321-7 (BLOCO PSB FNAS)	101.127,36	0,00
CEF 248-0 (PAV/UA ACESSO CURRA)	0,00	2.514,36	B.B 21.503-1 (ESTRUTURACAO ATENCAO)	430.000,00	0,00
CEF 263-3 (CONST. PRAÇA MAPUA)	0,46	0,46	B.B 21.701-8 (ESTRUTURACAO ATENC)	500.000,00	0,00
CEF 289-7 (224 CASAS VIL PINHEI)	1.823.847,88	1.686.510,78	B.B 283.141-4 (ICMS DESON LC 87/96)	1.327,26	1.181,79
CEF 300-1 (CAMARA CAIXA)	0,00	138,94	CEF 7-0 (FUNDO RESERVA)	124,32	124,32
CEF 300-1 (DUODECIMO CAM)	11.450,97	0,00	CEF 21-5 (SAAE - CEF)	116.764,59	310.184,39
CEF 307-9 (ABAST. D'ÁGUA DIVERS)	31.318,59	29.000,82	CEF 235-8 (REF. MERCADO PUBLICO)	1,37	1,37
CEF 335-4 (TRANSP ESC ESTADO/15)	143.898,62	0,00	CEF 263-3 (CONST. PRAÇA MAPUA)	0,46	0,46
CEF 349-4 (EXPOJAGUAR CN 27/15)	566,28	0,00	CEF 289-7 (224 CASAS VIL PINHEI)	1.973.727,38	1.823.847,88
CEF 363-0 (ABAST DISTRITO INDUS)	29,50	0,00	CEF 300-1 (CAMARA CAIXA)	0,00	0,00
CEF 602-9 (LOTE/CEMITERIO)	153.583,00	74.348,01	CEF 300-1 (DUODECIMO CAM)	704,42	11.450,97
CEF 2.495-9 (IX FESTIVAL DO QUEIJ)	0,00	5.600,00	CEF 307-9 (ABAST. D'ÁGUA DIVERS)	70.481,78	31.318,59
CEF 6.019-3 (ARRECADACAO)	13.117,56	1.266,85	CEF 335-4 (TRANSP ESC ESTADO/15)	1.638,45	143.898,62
CEF 200.001-8 (I C M S ESTADO)	12.188,03	5.604,38	CEF 349-4 (EXPOJAGUAR CN 27/15)	566,28	566,28
CEF 200.002-6 (I P V A ESTADO)	7.690,02	311,05	CEF 363-0 (ABAST DISTRITO INDUS)	457.286,21	29,50
CEF 647.052-3 (RECONSTRUIND/HABITA)	75.625,66	65.561,03	CEF 378-8 (PAVIMENTACAO SEDE)	6.341,90	0,00
CEF 647.063-9 (PAVIMENTAÇÃO)	0,00	490.915,97	CEF 379-6 (CONST PRACA SEC CIDA)	2.795,97	0,00
CEF 647.069-8 (CONS UB SAUDE AQUINO)	0,00	33.497,96	CEF 380-0 (CONVENIO 069/2016)	141.791,35	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 647.074-4 (PAV. PEDRA TOSCA)	14.990,36	10.096,91	CEF 381-8 (CONVENIO 068/2016)	13.237,96	0,00
CEF 647.098-1 (4ª ETAPA ESTADIO)	91.173,03	84.392,49	CEF 382-6 (ABAST AGUA BOM JARDI)	0,01	0,00
CEF 647.103-1 (PAVIMENT PED. TOSCA)	54.391,46	50.042,86	CEF 384-2 (MOBILIARIO CONV SEDU)	44.474,08	0,00
CEF 647.106-6 (CONST 2 PRACAS SEDE)	0,00	3.576,71	CEF 385-0 (PAVIMENT SEC. CIDADE)	52.152,12	0,00
			CEF 602-9 (LOTE/CEMITERIO)	74.707,70	153.583,00
			CEF 6.019-3 (ARRECADACAO)	126.018,48	13.117,56
			CEF 200.001-8 (I C M S ESTADO)	91.749,08	12.188,03
			CEF 200.002-6 (I P V A ESTADO)	26.325,84	7.690,02
			CEF 647.052-3 (RECONST/UNID/HABITA)	81.280,79	75.625,66
			CEF 647.074-4 (PAV. PEDRA TOSCA)	15.901,34	14.990,36
			CEF 647.098-1 (4ª ETAPA ESTADIO)	53.706,56	91.173,03
			CEF 647.103-1 (PAVIMENT PED. TOSCA)	67.329,01	54.391,46
			CEF 647.138-4 (CONSTRUCAO DO CRAS)	159.030,45	0,00
			CEF 647.151-1 (PAV PEDRA TOSCA)	463,81	0,00
			CEF 647.152-0 (PAV DE VIAS EM JAGUA)	626,45	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	140.030.573,08	131.376.729,76	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	140.030.573,08	131.376.729,76

Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA, DIOGENES
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

Notas Explicativas

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 85.498.327,55 (OITENTA E CINCO MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

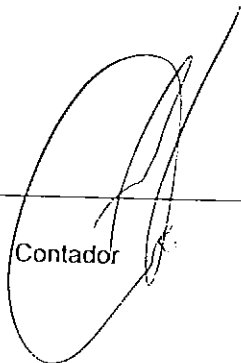
As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Notas Explicativas

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.


Contador


JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.820.453,99	12.303.510,50	PASSIVO CIRCULANTE	2.980.326,88	4.511.078,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.403.981,82	8.508.203,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	939.307,49	481.807,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.403.981,82	8.508.203,99	PESSOAL A PAGAR	939.307,49	481.807,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	9.403.981,82	8.508.203,99	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	939.307,49	481.807,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.403.981,82	8.508.203,99	PESSOAL A PAGAR	939.307,49	481.807,85
Banco do Brasil	5.824.753,66	5.764.022,49	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	939.307,49	481.807,85
Caixa Econômica Federal	3.579.228,16	2.744.181,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.006.941,33	3.014.205,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.482.251,39	3.091.058,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.006.941,33	3.014.205,01
CLIENTES	3.482.251,39	3.091.058,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.006.941,33	3.014.205,01
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.482.251,39	3.091.058,28	FORNECEDORES NACIONAIS	1.006.941,33	3.014.205,01
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	3.482.251,39	3.091.058,28	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.006.941,33	3.014.205,01
CONTAS A RECEBER	3.482.251,39	3.091.058,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.034.078,06	1.015.065,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	78.750,21	51.585,86	VALORES RESTITUIVEIS	1.034.078,06	1.015.065,27
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	695,04	695,04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.034.078,06	1.015.065,27
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	695,04	695,04	CONSIGNAÇÕES	1.034.078,06	1.015.065,27
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	695,04	695,04	INSS	908.486,01	754.490,74
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	695,04	695,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.002,56	118.294,30
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4,04	4,04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	245,78	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4,04	4,04	ISS	10.932,24	19.828,81
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4,04	4,04	PENSAO ALIMENTICIA	4,00	-154,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	78.051,13	50.886,78	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.633,07	4.674,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	78.051,13	50.886,78	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	358,05	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	19.388,93	14.990,39	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.206,11	100.690,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	45.092,93	31.992,02	OUTROS CONSIGNATARIOS	21.210,24	17.240,63
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEI	539,98	539,98	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.878.862,06	6.228.677,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.364,39	3.364,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	5.474.287,73	3.350.355,04
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	1.067,71	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.474.287,73	3.350.355,04
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	7.740,16	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17.406,61	17.406,61
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTICIA	856,34	0,00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	17.406,61	17.406,61
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,29	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.456.881,12	3.332.948,43
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,40	0,00	INSS A PAGAR	5.456.881,12	3.332.948,43
ESTOQUES	855.470,57	652.662,37	INSS - DÉBITO PARCELADO	5.456.881,12	3.332.948,43
ALMOXARIFADO	855.470,57	652.662,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	508.715,28	508.715,28
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	855.470,57	652.662,37	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	508.715,28	508.715,28
ALMOXARIFADO GERAL	855.470,57	652.662,37	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	508.715,28	508.715,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.663.818,24	78.261.337,88	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	508.715,28	508.715,28

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.543.918,61	2.195.430,32	BEC PROURB-CASAS POPULARES	508.715,28	508.715,28
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.543.918,61	2.195.430,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	147.251,82	149.315,76
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.543.918,61	2.195.430,32	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	147.251,82	149.315,76
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.905.187,56	1.572.875,35	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	147.251,82	149.315,76
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.905.187,56	1.572.875,35	FORNECEDORES NACIONAIS	147.251,82	149.315,76
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	638.731,05	622.554,97	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18.802,86	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	638.731,05	622.554,97	COGER	128.448,96	149.315,76
IMOBILIZADO	90.119.899,63	76.065.907,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.508.536,56	1.980.220,69
BENS MOVEIS	10.474.145,20	9.207.906,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	2.508.536,56	1.980.220,69
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.474.145,20	9.207.906,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	2.508.536,56	1.980.220,69
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.082,39	45.082,39	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	2.505.063,05	1.974.480,44
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	45.082,39	45.082,39	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	0,00	5.740,25
DEMAIS BENS MÓVEIS	10.429.062,81	9.162.824,24	DÉBITO CONSOLIDADO-RFB	3.473,51	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	10.429.062,81	9.162.824,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	240.070,67	240.070,67
BENS IMÓVEIS	79.645.754,43	66.858.000,93	VALORES RESTITUÍVEIS	240.070,67	240.070,67
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	79.645.754,43	66.858.000,93	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	240.070,67	240.070,67
BENS DE USO ESPECIAL	210,00	210,00	CONSIGNAÇÕES	240.070,67	240.070,67
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	210,00	210,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	239.927,19	239.927,19
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	24.617.463,79	12.420.781,35	ISS	143,48	143,48
OBRAS EM ANDAMENTO	24.617.463,79	12.420.781,35	Total do Passivo	11.859.188,94	10.739.755,57
DEMAIS BENS IMÓVEIS	55.028.080,64	54.437.009,58	Patrimônio Líquido		
OUTROS BENS IMÓVEIS	55.028.080,64	54.437.009,58	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	94.625.083,29	79.781.470,23
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	94.625.083,29	79.469.740,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	94.625.083,29	79.469.740,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	94.625.083,29	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	79.469.740,58
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	311.729,65
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.729,65
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	311.729,65
			Total do Patrimônio Líquido	94.625.083,29	79.781.470,23
Total	106.484.272,23	90.564.848,38	Total	106.484.272,23	90.564.848,38

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balço Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

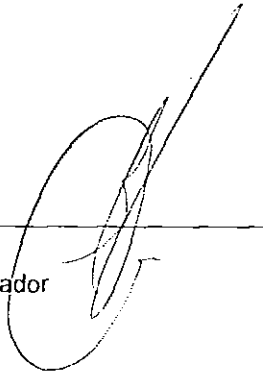
Consolidado

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

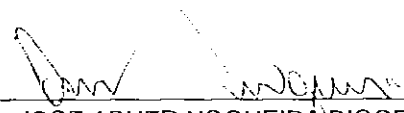
Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	13.820.453,99	12.303.510,50	Passivo Financeiro	2.980.326,88	4.550.986,35
Ativo Permanente	92.663.818,24	78.261.337,88	Passivo Permanente	8.878.862,06	6.232.391,80
Saldo Patrimonial				94.625.083,29	79.781.470,23

Compensações

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



Contador



JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
-PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situacao patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2016.

Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimonio liquido).

Por exigencia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e nao circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se tambem em circulante e nao circulante. Por fim, sao tambem apresentados o Patrimonio Liquido e o grupo de contas de compensacao.

Podem-se utilizar as seguintes definicoes para analisar o Balanco Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros beneficios economicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizaveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; que tiverem a expectativa de realizacao ate doze meses da data das demonstracoes contabeis.

Ativo Nao Circulante - Compreende os ativos realizaveis apos os doze meses seguintes a data de publicacao das demonstracoes contabeis, sendo composto por ativo realizavel a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangivel.

Passivo - Compreendem as obrigacoes presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidacao se espera que resulte na saida de recursos da entidade capazes de gerar beneficios economicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; tenham prazos estabelecidos ou esperados ate doze meses apos a data das demonstracoes contabeis.

Passivo Nao Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que nao atendam a nenhum dos criterios para serem

Notas Explicativas

classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 2.543.918,61 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E TRES MIL NOVECIENTOS E DEZOITO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 90.119.899,63 (NOVENTA MILHOES CENTO E DEZENOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Notas Explicativas

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2016 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 939.307,49
(NOVECIENTOS E TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.006.941,33 (UM MILHÃO SEIS MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 1.034.078,06 (UM MILHÃO TRINTA E QUATRO MIL SETENTA E OITO REAIS E

Notas Explicativas

SEIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 5.474.287,73 (CINCO MILHOES QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 508.715,28 (QUINHENTOS E OITO MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 147.251,82 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 2.508.536,56 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E OITO MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO: R\$ 240.070,67 (DUZENTOS E QUARENTA MIL SETENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 94.625.083,29 (NOVENTA E QUATRO MILHOES SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL OITENTA E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	124.653.571,30	111.239.681,55	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	109.809.958,24	96.813.490,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.719.872,00	5.100.644,75	PESSOAL E ENCARGOS	42.396.142,13	36.730.351,56
IMPOSTOS	3.805.036,94	3.315.127,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.289.974,09	31.220.778,23
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.130.716,03	1.644.774,62	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	34.289.974,09	31.085.706,81
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.130.716,03	1.644.774,62	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPP	34.289.974,09	31.085.706,81
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	409.923,82	340.485,66	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	34.289.974,09	31.085.706,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURI	1.669.922,06	1.255.317,67	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.289.974,09	31.085.706,81
IR - PESSOAS	1.669.922,06	1.255.317,67	ENCARGOS PATRONAIS	8.105.093,04	5.509.573,33
ITBI	50.870,15	48.971,29	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.105.093,04	5.509.573,33
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.674.320,91	1.670.352,66	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.105.093,04	5.509.573,33
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.674.320,91	1.670.352,66	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.105.093,04	5.509.573,33
ISS	1.674.320,91	1.670.352,66	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	1.075,00	0,00
TAXAS	397.133,01	404.435,59	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.075,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	196.769,06	269.925,76	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.075,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	196.769,06	269.925,76	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	1.075,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	196.769,06	269.925,76	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.703.846,09	24.077.869,99
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.363,95	134.509,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.926.822,83	6.220.439,08
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	200.363,95	134.509,83	CONSUMO DE MATERIAL	9.912.542,83	6.207.839,08
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.363,95	134.509,83	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.912.542,83	6.207.839,08
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.517.702,05	1.381.081,88	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.912.542,83	6.207.839,08
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	1.517.702,05	1.381.081,88	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	14.280,00	12.600,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	1.517.702,05	1.381.081,88	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	14.280,00	12.600,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE D	1.517.702,05	1.381.081,88	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.280,00	12.600,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.735.562,51	3.852.537,86	SERVIÇOS	18.777.023,26	17.857.430,91
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.735.562,51	3.852.537,86	DIÁRIAS	254.724,10	289.494,60
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	3.735.562,51	3.852.537,86	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	254.724,10	289.494,60
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	3.735.562,51	3.852.537,86	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	254.724,10	289.494,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.730.513,94	3.525.682,29	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.572.521,08	2.191.516,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	5.048,57	326.855,57	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.572.521,08	2.191.516,84

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.065.237,20	1.120.076,66	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.572.521,08	2.191.516,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA	214.102,06	185.598,20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.949.778,08	15.376.419,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	214.102,06	185.598,20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.949.778,08	15.376.419,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	214.102,06	185.598,20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.949.778,08	15.376.419,47
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214.102,06	185.598,20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	84.214,43	53.513,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	851.135,14	934.478,46	JUROS E ENCARGOS DE MORA	84.214,43	53.513,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	851.135,14	934.478,46	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.473,51	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	851.135,14	934.478,46	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - C	3.473,51	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	851.135,14	934.478,46	MULTAS INDEDEUTIVEIS	3.473,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	114.681.606,06	103.685.527,37	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	80.740,92	53.513,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.946.514,56	32.250.706,81	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	80.740,92	53.513,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.946.514,56	32.250.706,81	JUROS E ENCARGOS DE MORA	80.740,92	53.513,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.946.514,56	32.250.706,81	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	34.737.782,77	33.038.197,83
REPASSE RECEBIDO	31.627.938,70	30.091.715,04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.946.514,56	32.252.876,25
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.318.575,86	2.158.991,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	33.946.514,56	32.252.876,25
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	46.586.201,36	41.084.249,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAI	33.946.514,56	32.252.876,25
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	45.427.065,64	38.696.843,64	REPASSE CONCEDIDO	31.627.938,70	30.091.715,04
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	35.065.225,61	29.955.364,37	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.318.575,86	2.161.161,21
COTA-PARTE FPM	23.566.198,23	20.327.774,55	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	138.674,28	201.699,31
COTA-PARTE ITR	3.942,90	12.696,66	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	138.674,28	201.699,31
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	202.355,09	235.188,33	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68.112,48
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.956.528,16	6.283.911,38	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - UNIÃO	0,00	68.112,48
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.175.360,65	940.370,76	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	138.674,28	133.586,83
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	2.136.189,82	2.120.606,84	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	138.674,28	133.586,83
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	24.650,76	21.678,37	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	652.593,93	583.622,27
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	13.137,48	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	652.593,93	583.622,27
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	10.361.840,03	8.741.479,27	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	652.593,93	583.622,27
COTA-PARTE ICMS	7.649.580,05	6.391.463,48	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	138.029,19	0,00
COTA-PARTE IPVA	1.081.653,93	997.235,61	REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI	79.718,58	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	23.462,55	31.706,08	VARIACÃO PATRIMONIAL	79.718,58	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	51.855,94	18.865,26	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	79.718,58	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.555.287,56	1.302.208,84	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	79.718,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.159.135,72	2.387.406,13	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	79.718,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	81.824,75	240.354,70	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	58.310,61	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	81.824,75	240.354,70	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	58.310,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.077.310,97	2.147.051,43	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	58.310,61	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.077.310,97	2.147.051,43	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	58.310,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	22.890.643,64	20.947.056,67	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	58.310,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CI	22.890.643,64	20.947.056,67	TRIBUTÁRIAS	976.172,15	298.418,81
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	17.086.191,63	15.637.352,82	CONTRIBUIÇÕES	976.172,15	298.418,81
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO E	5.804.452,01	5.309.703,85	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	976.172,15	298.418,81
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	11.258.246,50	9.403.514,12	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	976.172,15	298.418,81
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	11.258.246,50	9.403.514,12	PIS/PASEP	976.172,15	298.418,81
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	5.558.663,10	5.454.635,20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.773.771,48	2.615.138,74
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	5.558.663,10	5.454.635,20	PREMIAÇÕES	8.900,00	12.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	5.699.583,40	3.948.878,92	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	8.900,00	12.000,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	5.699.583,40	3.948.878,92	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.900,00	12.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS:	5.389.609,23	2.802.351,01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	8.900,00	12.000,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	201.688,13	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.764.871,48	2.603.138,74
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	201.688,13	0,00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.902,17	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	201.688,13	0,00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.902,17	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	201.688,13	0,00	MULTAS	6.902,17	0,00
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	201.688,13	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.757.969,31	2.603.138,74
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.153.287,87	902.018,36	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.757.969,31	2.603.138,74
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.153.287,87	902.018,36	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.757.969,31	2.603.138,74
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ.	5.153.287,87	902.018,36			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.153.287,87	902.018,36			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	34.633,23	1.900.332,65			

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	34.633,23	1.900.332,65		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	34.633,23	1.900.332,65		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-5.938.315,70	-5.321.456,10		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-6.145.972,16	-5.342.061,27		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID	-6.145.972,16	-5.342.061,27		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B	-6.145.972,16	-5.342.061,27		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	207.656,46	20.605,17		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207.656,46	20.605,17		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	207.656,46	20.605,17		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	207.656,46	20.605,17		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			14.843.613,06	14.426.190,68

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo		
Desincorporação de Passivo	13.836.651,63	12.701.718,35
Incorporação de Passivo	742.641,51	670.195,47
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00
	0,00	48.100,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Variações Patrimoniais

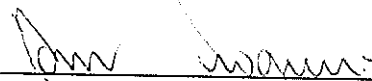
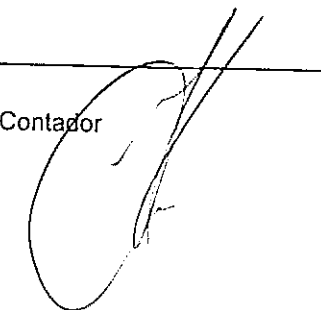
Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Contador


JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

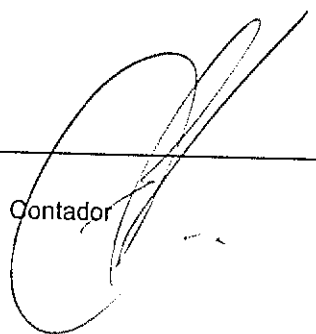
Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

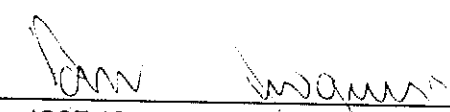
Notas Explicativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 124.653.571,30(CENTO E VINTE E QUATRO MILHOES SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 109.809.958,24(CENTO E NOVE MILHOES OITOCENTOS E NOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

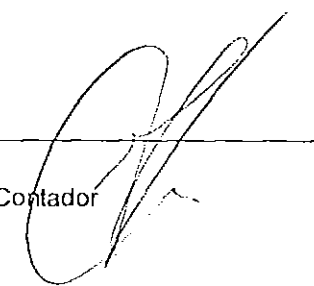
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

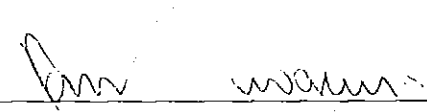
Consolidado

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.350.355,04	2.730.197,02	606.264,33	5.474.287,73
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.350.355,04	2.730.197,02	606.264,33	5.474.287,73
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17.406,61	0,00	0,00	17.406,61
FGTS - DÉBITO PARCELADO	17.406,61	0,00	0,00	17.406,61
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.332.948,43	2.730.197,02	606.264,33	5.456.881,12
INSS A PAGAR	3.332.948,43	2.730.197,02	606.264,33	5.456.881,12
INSS - DÉBITO PARCELADO	3.332.948,43	2.730.197,02	606.264,33	5.456.881,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	508.715,28	0,00	0,00	508.715,28
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	508.715,28	0,00	0,00	508.715,28
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	508.715,28	0,00	0,00	508.715,28
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	508.715,28	0,00	0,00	508.715,28
BEC PROURB-CASAS POPULARES	508.715,28	0,00	0,00	508.715,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.980.220,69	659.801,37	131.485,50	2.508.536,56
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.980.220,69	659.801,37	131.485,50	2.508.536,56
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.980.220,69	659.801,37	131.485,50	2.508.536,56
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	1.974.480,44	649.425,69	118.843,08	2.505.063,05
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	5.740,25	6.902,17	12.642,42	0,00
DÉBITO CONSOLIDADO-RFB	0,00	3.473,51	0,00	3.473,51
Total Geral:	5.839.291,01	3.389.998,39	737.749,83	8.491.539,57



Contador



JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	695,04	0,00	0,00	695,04	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	695,04	0,00	0,00	695,04	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	0,00	4,04	0,00	0,00	4,04	0,00
IMPOSTO SINDICAL-APEOC	0,00	4,04	0,00	0,00	4,04	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	14.990,39	71.464,05	75.862,59	19.388,93	0,00
Salario Família	0,00	14.990,39	71.464,05	75.862,59	19.388,93	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	31.992,02	154.177,52	167.278,43	45.092,93	0,00
Salario Maternidade	0,00	31.992,02	154.177,52	167.278,43	45.092,93	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	0,00	539,98	0,00	0,00	539,98	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA 20%	0,00	539,98	0,00	0,00	539,98	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	3.364,39	0,00	0,00	3.364,39	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.364,39	0,00	0,00	3.364,39	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00	0,00	0,00	1.067,71	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	1.067,71	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	0,00	0,00	0,00	7.740,16	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	7.740,16	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	856,34	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	856,34	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
INSS	754.490,74	0,00	3.488.792,29	3.334.797,02	0,00	908.486,01
Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.961,31	0,00	119.604,35	118.581,71	0,00	9.983,95
Contribuicao Previdenciaria - INSS	597.777,27	0,00	3.365.835,35	3.213.169,62	0,00	750.443,00
I N S S	135.833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	135.833,20
INSS 13	0,00	0,00	131,40	131,40	0,00	0,00
INSS TERCEIROS AUTONOMOS	11.918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.918,96
INSS TERCEIROS/AUTONOMOS	0,00	0,00	3.221,19	2.914,29	0,00	306,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	118.294,30	0,00	1.592.656,94	1.682.948,68	0,00	28.002,56
IRRF	5.212,85	0,00	78.284,69	78.284,69	0,00	5.212,85
IRRF	103.871,43	0,00	1.514.372,25	1.604.663,99	0,00	13.579,69
RETENCOES - IRRF	9.210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.210,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	245,78	0,00	0,00	245,78
REMUNERACAO INDEVIDA	0,00	0,00	245,78	0,00	0,00	245,78
ISS	19.828,81	0,00	648.001,43	656.898,00	0,00	10.932,24
ISS	1.110,20	0,00	2.063,22	2.063,22	0,00	1.110,20
ISS	18.718,61	0,00	645.938,21	654.834,78	0,00	9.822,04
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	154,02	16.305,20	16.147,18	0,00	4,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	154,02	16.305,20	16.147,18	0,00	4,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.674,69	0,00	158.037,29	158.078,91	0,00	4.633,07
SINDSAUDE - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS	985,00	0,00	12.889,40	12.774,40	0,00	1.100,00
SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.660,76	0,00	137.473,46	137.683,68	0,00	3.450,54
Sindicato Apeoc	28,93	0,00	7.674,43	7.620,83	0,00	82,53
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	4.419,57	4.061,52	0,00	358,05
DESCONTO SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	4.419,57	4.061,52	0,00	358,05
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.690,12	0,00	3.171.624,05	3.212.108,06	5.129,08	65.335,19
C E F	8.453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	4.839,42	0,00	968.724,81	978.693,31	5.129,08	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	0,00	50.929,86	50.929,86	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	0,00	0,00	45.409,72	45.409,72	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	3.529,91	0,00	84.161,07	84.624,81	0,00	3.066,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	83.866,81	0,00	1.639.930,36	1.669.982,13	0,00	53.815,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	382.468,23	382.468,23	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	17.240,63	0,00	124.847,45	120.877,84	0,00	21.210,24
ASSISTENCIA BUCAL SAUDE	0,00	0,00	453,12	453,12	0,00	0,00
CONTRIBUICAO ANUAL 1/30 DIAS	0,00	0,00	53.232,05	53.232,05	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	858,41	858,41	0,00	0,00
FALTAS	309,42	0,00	7.842,81	3.641,13	0,00	4.511,10
ODONTOFISIO	235,00	0,00	16.485,00	16.575,00	0,00	145,00
PENSAO ALIMENTICIA 16%	266,30	0,00	3.590,94	3.857,24	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA 16,5%	0,00	0,00	1.542,78	1.335,53	0,00	207,25
PENSAO ALIMENTICIA 25%	1.184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,99
PENSAO ALIMENTICIA 30%	610,20	0,00	3.432,00	3.168,00	0,00	874,20
RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO	265,07	0,00	3.832,39	3.741,85	0,00	355,61
RETCOES - FALTAS	12.152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.152,29
TAXA DE EMISSAO	2.217,36	0,00	33.577,95	34.015,51	0,00	1.779,80
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	5.014.351,08	0,00	2.129.153,27	3.978.783,63	0,00	3.164.720,72
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.478.430,00	0,00	534.535,32	794.493,42	0,00	1.218.471,90
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.535.921,08	0,00	1.594.617,95	3.184.290,21	0,00	1.946.248,82
Total Geral:	6.029.570,37	51.739,88	11.559.724,84	13.417.506,76	74.214,39	4.203.927,86

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Demonstrativo da Dívida Flutuante

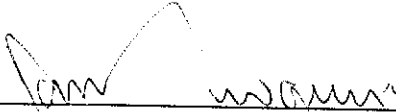
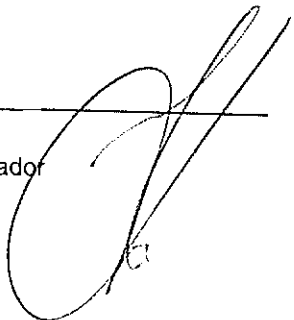
Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Contador



JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	129.393.215,82	117.828.807,90
Receitas Derivadas e Originárias	22.167.454,71	19.759.914,61
Transferências Correntes Recebidas	63.330.872,84	56.689.245,17
Outros Ingressos Operacionais	43.894.888,27	41.379.648,12
Desembolsos	113.991.080,75	105.435.171,39
Pessoal e Demais Despesas	65.917.252,63	60.815.038,30
Juros e Encargos da Dívida	73.231,20	53.513,94
Transferências Concedidas	138.674,28	201.699,31
Outros Desembolsos Operacionais	47.861.922,64	44.364.919,84
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	15.402.135,07	2.942.022,39
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	13.763.715,73	12.591.495,24
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.763.715,73	12.591.495,24
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-13.763.715,73	-12.591.495,24
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	742.641,51	670.193,47
Amortização/Refinanciamento da Dívida	742.641,51	670.193,47
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-742.641,51	-670.193,47
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	895.777,83	-10.319.666,32
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.508.203,99	9.376.256,19
Caixa e Equivalente de Caixa Final	9.403.981,82	8.508.203,99
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	4.202.169,95	3.719.562,87
Receita de Contribuições	1.517.702,05	1.381.081,88
Receita Patrimonial	851.135,14	934.478,46
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.730.513,94	3.525.682,29
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.865.933,63	10.199.109,11
Total das Receitas Derivadas e Originárias	22.167.454,71	19.759.914,61

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	40.440.229,20	35.742.188,50
da União	30.752.016,54	26.324.600,38
de Estados e Distrito Federal	9.688.212,66	9.417.588,12
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	22.890.643,64	20.947.056,67
Total das Transferências Recebidas	63.330.872,84	56.689.245,17
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	138.674,28	201.699,31
da União	0,00	68.112,48
de Estados e Distrito Federal	138.674,28	133.586,83
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	138.674,28	201.699,31
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	2.275.457,71	2.068.326,74
Judiciária	7.656,17	4.652,27
Administração	7.089.086,22	7.135.875,79
Assistência Social	3.108.153,51	2.783.238,94
Saúde	17.664.250,43	15.834.274,50
Educação	27.773.315,83	25.158.396,52
Cultura	106.900,00	126.569,00
Urbanismo	3.588.050,42	3.440.280,64

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

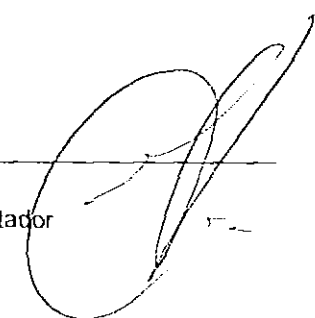
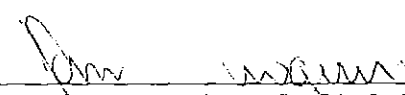
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saneamento	3.315.602,24	3.334.105,54
Ciência e Tecnologia	102.724,67	65.553,38
Transporte	408.242,21	372.486,94
Desporto e Lazer	200.606,64	222.368,25
Encargos Especiais	277.206,58	272.909,79
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	65.917.252,63	60.815.038,30
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	73.231,20	53.513,94
Total dos Juros e Encargos da Dívida	73.231,20	53.513,94


Contador
JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

Notas Explicativas

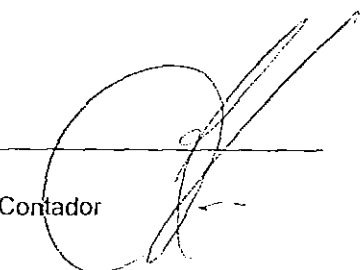
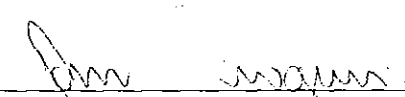
DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente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

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	15.402.135,07
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-13.763.715,73
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	-742.641,51
- TOTAL..:	R\$	895.777,83
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	8.508.203,99
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	9.403.981,82


Contador
JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO MUNICIPAL



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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

**Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	74.235.032,48	Despesas Correntes	68.156.217,55
Receita Tributária	4.202.169,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.700.440,94
Receitas de Contribuições	1.517.702,05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.740,92
Receita Patrimonial	851.135,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.375.035,69
Receita de Serviços	3.730.513,94	SUPERAVIT Corrente	6.078.814,93
Transferências Correntes	69.476.845,00	Despesas de Capital	14.608.451,07
Outras Receitas Correntes	602.638,56	INVESTIMENTOS	13.865.809,56
Deduções da Receita Corrente	-6.145.972,16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	742.641,51
Deduções do FUNDEB	-6.145.972,16		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	11.263.295,07		
Transferências de Capital	11.258.246,50		
Outras Receitas de Capital	5.048,57		
DEFICIT Capital	3.345.156,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	74.235.032,48	Despesas	68.156.217,55
Receitas de Capital	11.263.295,07	Despesas de Capital	14.608.451,07
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	2.733.658,93
Total Geral do Anexo 01:	85.498.327,55		85.498.327,55

Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			80.381.004,64
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		4.202.169,95	
1110.00.00.00.00	Impostos	3.805.036,94		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	2.130.716,03		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	409.923,82		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.669.922,06		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	997.942,81		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	671.979,25		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	50.870,15		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.674.320,91		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.674.320,91		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.462.925,32		
1113.05.02.04.00	ISS DE PESSOA JURÍDICA - ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	211.395,59		
1120.00.00.00.00	Taxas	397.133,01		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	196.769,06		
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	76.293,25		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	57.471,75		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	18.821,50		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	120.475,81		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	200.363,95		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	200.363,95		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		1.517.702,05	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.517.702,05		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		851.135,14	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	851.135,14		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	851.135,14		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	752.820,59		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados rendimentos fundeb	73.669,88		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. SAÚDE	158.163,36		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados rendimentos fme	80.109,52		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados rendimentos fmas	19.325,57		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados rendimentos outros fme	1.305,98		
1325.01.99.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários REND VINCULADOS PMJ	420.246,28		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	98.314,55		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	98.314,55		
1325.02.99.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	69.094,47		

Am Jaguaribe

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

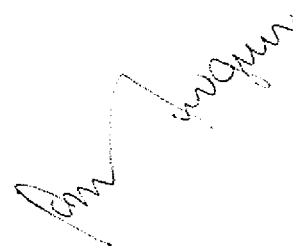
Página.: 2

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1325.02.99.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.834,90		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		3.730.513,94	
1600.18.00.00.00	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	15.997,84		
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	3.160.680,58		
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	536.775,27		
1600.48.01.00.00	Serviços de Desligação e Religação	497.095,02		
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	17.060,25		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		69.476.845,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	68.317.709,28		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	35.065.225,61		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	23.570.141,13		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.652.512,07		
1721.01.02.02.00	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1%	913.686,16		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.942,90		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	202.355,09		
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	525,49		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	17.185,87		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	184.643,73		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	1.040.949,00		
1721.33.11.29.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	1.182.800,00		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	801.190,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.169.142,00		
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	295.290,00		
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	520.000,00		
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.914.661,53		
1721.33.12.17.00	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	1.076,16		
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	519.921,62		
1721.33.13.11.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	124.750,61		
1721.33.13.12.00	AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS)	36.805,86		
1721.33.13.13.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS	35.813,92		
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	8.463,60		
1721.33.13.99.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	161.217,25		
1721.33.14.50.00	Outros Programas Fundo a Fundo Assistencia Farmaceutica	24.000,00		
1721.33.15.30.00	Outros Programas Fundo a Fundo Gestao do SUS	120.000,00		
1721.33.99.00.00	Outras Transferências do SUS – Fundo a Fundo	446,61		
1721.34.01.00.00	PSB - Proteção Social Básica	75.000,00		



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 3

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.34.02.00.00	PSE – Proteção Social Especial	121.800,00		
1721.34.05.00.00	Transferência FNAS - PETI	30.432,00		
1721.34.06.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	2.589,99		
1721.34.07.00.00	TRANSF. UNIAO-PROG. NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - AGENTE JOVEM	198.541,07		
1721.34.08.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - PBV II	36.000,00		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	710.997,59		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.136.189,82		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	765.485,13		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	219.747,80		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	733.024,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	343.920,86		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	74.012,03		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	24.650,76		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	10.361.840,03		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	8.806.552,47		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.649.580,05		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.081.653,93		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	23.462,55		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	51.855,94		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.555.287,56		
1722.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Saúde	1.555.287,56		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	22.890.643,64		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	17.086.191,63		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	5.804.452,01		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.159.135,72		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	81.824,75		
1761.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	15.000,00		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	66.824,75		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.077.310,97		
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	451.683,72		
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	600.627,25		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	25.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		602.638,56	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	214.102,06		

Assinatura

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 4

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	135.685,52		
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	69.610,56		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	66.074,96		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	66.074,96		
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	45,58		
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	45,58		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	78.370,96		
1919.15.01.00.00	MULTAS DE TRANSITO DEMUTRAM	78.370,96		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	207.656,46		
1921.00.00.00.00	Indenizações	36.429,00		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	36.429,00		
1922.00.00.00.00	Restituições	171.227,46		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	171.227,46		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Educação	56.906,75		
1922.99.02.00.00	Outras Restituições - Saúde	200,29		
1922.99.03.00.00	Outras Restituições - Ação Social	10.301,75		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	180.880,04		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	180.880,04		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	180.880,04		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			11.263.295,07
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		11.258.246,50	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	11.258.246,50		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.558.663,10		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.597.600,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.509.762,34		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.451.300,76		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.699.583,40		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	45.000,00		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	3.961.487,33		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.693.096,07		
2472.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	999.357,13		
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		5.048,57	
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	5.048,57		
9000.00.00.00.00	Deduções			-6.145.972,16

Assinatura

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
Total Geral:				85.498.327,55

Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 08	Secretaria de Saúde			
U.O.: 08.01	Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.360.835,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.039.821,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.039.821,49		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.345.544,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.079.977,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	614.299,47		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.321.013,55	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	41.723,28		
3.3.30.41.00	Contribuições	40.800,00		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	923,28		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	468.770,85		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	468.770,85		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	652.593,93		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	652.593,93		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.157.925,49		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	210.038,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	182.742,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.176.997,17		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.269.448,25		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.132.014,47		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	186.685,09		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.693.608,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.693.608,42	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.693.608,42		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	690.527,79		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.003.080,63		
Total da Unidade Orçamentária:		20.054.443,46	20.054.443,46	20.054.443,46

Orgão: 05	Secretaria de Educação			
U.O.: 05.07	Fundo Municipal de Educação			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			28.445.875,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.666.467,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.666.467,11		

Am Jaguaribe

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 2

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.755.397,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	15.448.791,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.462.277,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.779.408,57	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	30.400,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	30.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.749.008,57		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	24.466,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.820,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.368.802,82		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	8.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128.054,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.537.862,64		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	622.759,28		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50.342,85		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.454.810,55
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.195.321,17	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.195.321,17		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.152.067,17		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.254,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		259.489,38	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	259.489,38		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	259.489,38		
Total da Unidade Orçamentária:		33.900.686,23	33.900.686,23	33.900.686,23

Órgão: 09 Sec. do Trabalho e da Assistência Social

U.O.: 09.08 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.171.068,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		886.016,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	886.016,11		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	31.213,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	723.250,43		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	131.552,08		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.285.052,44	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	37.607,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	37.607,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.247.445,44		

Assinatura

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 3

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	129.646,56		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	452.995,45		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	14.280,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	774.177,83		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	806.556,03		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	47.121,36		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.508,21		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.757,66
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.757,66	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.757,66		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	23.041,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	716,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.194.826,21	3.194.826,21	3.194.826,21

Órgão: 12 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

U.O.: 12.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.420.897,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.244.335,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.244.335,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	938.403,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	271.810,45		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	34.121,27		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.176.562,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.176.562,18		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.362,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	457.255,26		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.750,75		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	37.788,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.379,12		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.367.045,98		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	233.339,19		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	43.641,78		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			594.019,54
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		573.152,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	573.152,74		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	324.094,19		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercicio de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 4

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	249.058,55		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		20.866,80	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	20.866,80		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.866,80		
Total da Unidade Orçamentária:		4.014.916,88	4.014.916,88	4.014.916,88

Orgão: 04 Secretaria de Planejamento e Gestão

U.O.: 04.01 Secretaria de Planejamento e Gestão

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.063.261,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.187.328,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.187.328,56		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	121.781,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	902.517,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	163.030,06		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		80.740,92	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	80.740,92		
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	80.740,92		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.795.191,74	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.795.191,74		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	19.750,18		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	96.751,01		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149.352,88		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.146.454,16		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	286.467,45		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	28.873,38		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	56.992,68		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			459.202,44
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		459.202,44	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	459.202,44		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	459.202,44		
Total da Unidade Orçamentária:		3.522.463,66	3.522.463,66	3.522.463,66

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			750.563,57

Am Jaguaribe

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 5

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		568.045,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	568.045,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.240,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	488.643,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	67.160,56		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		182.518,57	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	94.812,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	94.812,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	87.706,57		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.850,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.212,17		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.897,81		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	61.842,32		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	9.904,27		
Total da Unidade Orçamentária:		750.563,57	750.563,57	750.563,57

Orgão: 06 Secretaria da Cidade e Infraestrutura
U.O.: 06.01 Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.942.124,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.826.004,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.826.004,84		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	130.192,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.419.440,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	275.997,05		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	374,56		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.116.120,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.116.120,15		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	24.487,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	460,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	452.472,93		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174.566,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.345.365,74		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	57.057,36		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	61.710,67		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.252.648,29
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.252.648,29	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.252.648,29		

Am
Luiz

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 6

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.252.648,29		
Total da Unidade Orçamentária:		13.194.773,28	13.194.773,28	13.194.773,28

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

U.O.: 07.01 Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			968.028,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		403.286,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	403.286,52		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	22.598,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	320.906,70		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	59.781,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		564.742,16	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	96.951,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	96.951,00		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	427.791,16		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.189,56		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.850,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	256.765,82		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.397,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	136.975,30		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	5.028,74		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.584,74		
Total da Unidade Orçamentária:		968.028,68	968.028,68	968.028,68

Orgão: 10 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura

U.O.: 10.01 Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			602.621,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		199.694,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	199.694,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	170.122,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	29.572,89		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		402.926,61	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	162.611,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	162.611,00		

Am
Wagner

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercicio de 2016
Periodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
Página.: 7

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	240.315,61		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	397,77		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.965,58		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.857,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	186.026,34		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.968,92		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			47.825,22
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		47.825,22	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	47.825,22		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	47.825,22		
Total da Unidade Orçamentária:		650.446,72	650.446,72	650.446,72

Orgão: 13 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

U.O.: 13.01 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.365,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.518,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	44.518,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	35.972,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	7.471,25		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.075,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.846,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.846,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.846,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
Total da Unidade Orçamentária:		50.365,00	50.365,00	50.365,00

Orgão: 15 Secretaria Municipal de Ciências e Tecnologia

U.O.: 15.01 Secretaria de Ciências e Tecnologia

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			103.367,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.344,77	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	97.344,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	93.166,67		

Handwritten signature and date: 16/12/2016

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 8

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	4.178,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.022,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.022,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.822,50		
Total da Unidade Orçamentária:		103.367,27	103.367,27	103.367,27
Orgão: 01	Camara Municipal de Jaguaribe			
U.O.: 01.01	Camara Municipal de Jaguaribe			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.277.208,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.537.577,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.537.577,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.249.812,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	287.765,21		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		739.630,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	739.630,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	521.881,43		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	85.680,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.329,43		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	83.855,77		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	134,09		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			82.578,95
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		79.496,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	79.496,06		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	51.056,06		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	28.440,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.082,89	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	3.082,89		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.082,89		
Total da Unidade Orçamentária:		2.359.787,66	2.359.787,66	2.359.787,66

Assinatura

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 82.764.668,62

Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			68.156.217,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.700.440,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.700.440,94		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.418.969,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	29.871.004,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.374.896,02		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	34.121,27		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.075,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	374,56		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		80.740,92	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	80.740,92		
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	80.740,92		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.375.035,69	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	138.674,28		
3.3.30.41.00	Contribuições	137.751,00		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	923,28		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	834.200,85		
3.3.50.41.00	Contribuições	94.812,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	739.388,85		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	652.593,93		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	652.593,93		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.749.566,63		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	410.977,01		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	254.844,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.832.099,64		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	8.900,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	14.280,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9.648,56		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	123.468,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.555.561,51		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15.815.667,75		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	233.339,19		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	330.109,23		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	960.532,49		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	200.139,15		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.608.451,07

Am Jaguaribe

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.865.809,56	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.865.809,56		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.541.260,38		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.324.549,18		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		742.641,51	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	742.641,51		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	742.641,51		
			Total Geral:	82.764.668,62

Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Jaguaribe

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Jaguaribe

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.359.787,66	2.359.787,66
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.359.787,66	2.359.787,66
01.031.0001	Procedimentos do Legislativo	0,00	0,00	2.359.787,66	2.359.787,66
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.359.787,66	2.359.787,66

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Judiciária	0,00	0,00	8.648,10	8.648,10
02.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.648,10	8.648,10
02.122.0004	Justiça e Segurança	0,00	0,00	8.648,10	8.648,10
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	741.915,47	741.915,47
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	741.915,47	741.915,47
04.122.0003	Supervisão e Coordenação	0,00	0,00	741.915,47	741.915,47
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	750.563,57	750.563,57

Orgão: 04 Secretaria de Planejamento e Gestão

U.O.: 04.01 Secretaria de Planejamento e Gestão

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.696.052,85	2.696.052,85
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	2.696.052,85	2.696.052,85
04.129.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.696.052,85	2.696.052,85
28.000.0000	Encargos Especiais	826.410,81	0,00	0,00	826.410,81
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	539.943,36	0,00	0,00	539.943,36
28.843.0037	Encargos Gerais do Município	539.943,36	0,00	0,00	539.943,36
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	286.467,45	0,00	0,00	286.467,45
28.846.0037	Encargos Gerais do Município	286.467,45	0,00	0,00	286.467,45
Total da Unidade Orçamentária:		826.410,81	0,00	2.696.052,85	3.522.463,66

Orgão: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.07 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	5.129.422,42	28.771.263,81	33.900.686,23

Am. Jaguaribe

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 2

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.07 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.497.578,74	2.497.578,74
12.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.497.578,74	2.497.578,74
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	633.544,95	633.544,95
12.306.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	633.544,95	633.544,95
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	5.006.886,68	21.178.915,40	26.185.802,08
12.361.0008	Padroes Basicos de	0,00	5.006.886,68	18.065.446,38	23.072.333,06
12.361.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	3.113.469,02	3.113.469,02
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	752.865,78	752.865,78
12.362.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	752.865,78	752.865,78
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	30.400,00	30.400,00
12.364.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	30.400,00	30.400,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	122.535,74	3.617.467,57	3.740.003,31
12.365.0010	Fortalecimento da Educacao	0,00	122.535,74	3.617.467,57	3.740.003,31
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	60.491,37	60.491,37
12.366.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	60.491,37	60.491,37
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	5.129.422,42	28.771.263,81	33.900.686,23

Orgão: 06 Secretaria da Cidade e Infraestrutura

U.O.: 06.01 Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.674.190,23	2.674.190,23
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.674.190,23	2.674.190,23
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.674.190,23	2.674.190,23
15.000.0000	Urbanismo	0,00	5.698.976,20	4.070.645,40	9.769.621,60
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	899.606,85	212.952,85	1.112.559,70
15.451.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	791.998,79	0,00	791.998,79
15.451.0026	Servicos Urbanos	0,00	107.608,06	0,00	107.608,06
15.451.0027	Desenvolvimento dos Servicos de	0,00	0,00	212.952,85	212.952,85
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	145.217,80	3.857.692,55	4.002.910,35
15.452.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	145.217,80	2.941.361,41	3.086.579,21
15.452.0026	Servicos Urbanos	0,00	0,00	916.331,14	916.331,14
15.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.654.151,55	0,00	4.654.151,55
15.512.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	4.654.151,55	0,00	4.654.151,55
26.000.0000	Transporte	0,00	340.719,24	410.242,21	750.961,45

Assinatura

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 3

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 06 Secretaria da Cidade e Infraestrutura

U.O.: 06.01 Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	410.242,21	410.242,21
26.453.0027	Desenvolvimento dos Servicos de	0,00	0,00	410.242,21	410.242,21
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	340.719,24	0,00	340.719,24
26.782.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	340.719,24	0,00	340.719,24
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	6.039.695,44	7.155.077,84	13.194.773,28

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

U.O.: 07.01 Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	871.077,68	871.077,68
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	871.077,68	871.077,68
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	871.077,68	871.077,68
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	96.951,00	96.951,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	96.951,00	96.951,00
20.608.0030	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	0,00	96.951,00	96.951,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	968.028,68	968.028,68

Orgão: 08 Secretaria de Saude

U.O.: 08.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	20.054.443,46	20.054.443,46
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.234.944,49	2.234.944,49
10.122.0039	Supervisão e Coordenação	0,00	0,00	1.582.350,56	1.582.350,56
10.122.0040	Consortio Publico em Saude	0,00	0,00	652.593,93	652.593,93
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	7.834.942,20	7.834.942,20
10.301.0013	Fortalecimento da Atencao Basica	0,00	0,00	7.834.942,20	7.834.942,20
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	9.124.369,24	9.124.369,24
10.302.0014	Atendimento Hospitalar e	0,00	0,00	9.124.369,24	9.124.369,24
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	16.896,00	16.896,00
10.303.0016	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	16.896,00	16.896,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	843.291,53	843.291,53
10.304.0017	Vigilancia em Saude	0,00	0,00	843.291,53	843.291,53
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	20.054.443,46	20.054.443,46

Assinatura

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercicio de 2016
Periodo: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 4

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 09 Sec. do Trabalho e da Assistencia Social

U.O.: 09.08 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	63.829,78	3.130.996,43	3.194.826,21
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.859.833,11	1.859.833,11
08.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.859.833,11	1.859.833,11
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	165.956,41	165.956,41
08.243.0018	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	38.200,48	38.200,48
08.243.0020	Protecao Social Especial	0,00	0,00	119.878,93	119.878,93
08.243.0042	Gestão do SUAS	0,00	0,00	7.877,00	7.877,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	63.829,78	1.105.206,91	1.169.036,69
08.244.0018	Gestao da Política de Assistencia	0,00	40.788,12	0,00	40.788,12
08.244.0019	Protecao Social Basica	0,00	23.041,66	781.982,72	805.024,38
08.244.0021	Acoes Assistenciais para o	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00
08.244.0042	Gestão do SUAS	0,00	0,00	318.604,19	318.604,19
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	63.829,78	3.130.996,43	3.194.826,21

Orgão: 10 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura

U.O.: 10.01 Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	291.757,16	291.757,16
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	291.757,16	291.757,16
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	291.757,16	291.757,16
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	106.900,00	106.900,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	106.900,00	106.900,00
13.392.0034	Desenvolvimento e Gestao de	0,00	0,00	106.900,00	106.900,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	47.825,22	203.964,34	251.789,56
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	47.825,22	107.364,34	155.189,56
27.812.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	47.825,22	0,00	47.825,22
27.812.0036	Esporte e Saude	0,00	0,00	107.364,34	107.364,34
27.813.0000	Lazer	0,00	0,00	96.600,00	96.600,00
27.813.0036	Esporte e Saude	0,00	0,00	96.600,00	96.600,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	47.825,22	602.621,50	650.446,72

Orgão: 12 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto-Saae

U.O.: 12.01 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto-Saae

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Initials]

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 12 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

U.O.: 12.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	4.014.916,88	4.014.916,88
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	4.014.916,88	4.014.916,88
17.512.0033	Serviço Autônomo de Água e	0,00	0,00	4.014.916,88	4.014.916,88
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.014.916,88	4.014.916,88

Orgão: 13 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

U.O.: 13.01 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	50.365,00	50.365,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	50.365,00	50.365,00
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	50.365,00	50.365,00
22.000.0000	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0000	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	50.365,00	50.365,00

Orgão: 15 Secretaria Municipal de Ciências e Tecnologia

U.O.: 15.01 Secretaria de Ciências e Tecnologia

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	103.367,27	103.367,27
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Científico	0,00	0,00	103.367,27	103.367,27
19.573.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	103.367,27	103.367,27
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	103.367,27	103.367,27

Total Geral:	826.410,81	11.280.772,86	70.657.484,95	82.764.668,62
---------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIÓGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

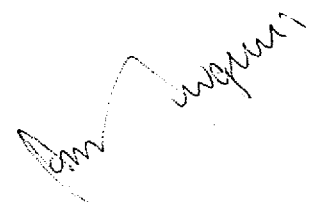
Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.359.787,66	2.359.787,66
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.359.787,66	2.359.787,66
01.031.0001	Procedimentos do Legislativo	0,00	0,00	2.359.787,66	2.359.787,66
02.000.0000	Judiciária	0,00	0,00	8.648,10	8.648,10
02.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.648,10	8.648,10
02.122.0004	Justica e Seguranca	0,00	0,00	8.648,10	8.648,10
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	7.325.358,39	7.325.358,39
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.629.305,54	4.629.305,54
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	3.887.390,07	3.887.390,07
04.122.0003	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	741.915,47	741.915,47
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	2.696.052,85	2.696.052,85
04.129.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.696.052,85	2.696.052,85
08.000.0000	Assistência Social	0,00	63.829,78	3.130.996,43	3.194.826,21
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.859.833,11	1.859.833,11
08.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.859.833,11	1.859.833,11
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	165.956,41	165.956,41
08.243.0018	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	38.200,48	38.200,48
08.243.0020	Protecao Social Especial	0,00	0,00	119.878,93	119.878,93
08.243.0042	Gestão do SUAS	0,00	0,00	7.877,00	7.877,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	63.829,78	1.105.206,91	1.169.036,69
08.244.0018	Gestao da Política de Assistencia	0,00	40.788,12	0,00	40.788,12
08.244.0019	Protecao Social Basica	0,00	23.041,66	781.982,72	805.024,38
08.244.0021	Acoes Assistenciais para o	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00
08.244.0042	Gestão do SUAS	0,00	0,00	318.604,19	318.604,19
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	20.054.443,46	20.054.443,46
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.234.944,49	2.234.944,49
10.122.0039	Supervisão e Coordenação	0,00	0,00	1.582.350,56	1.582.350,56
10.122.0040	Consortio Publico em Saude	0,00	0,00	652.593,93	652.593,93
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	7.834.942,20	7.834.942,20
10.301.0013	Fortalecimento da Atencao Basica	0,00	0,00	7.834.942,20	7.834.942,20
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	9.124.369,24	9.124.369,24
10.302.0014	Atendimento Hospitalar e	0,00	0,00	9.124.369,24	9.124.369,24
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	16.896,00	16.896,00
10.303.0016	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	16.896,00	16.896,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	843.291,53	843.291,53
10.304.0017	Vigilancia em Saude	0,00	0,00	843.291,53	843.291,53



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 2

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	5.129.422,42	28.771.263,81	33.900.686,23
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.497.578,74	2.497.578,74
12.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.497.578,74	2.497.578,74
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	633.544,95	633.544,95
12.306.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	633.544,95	633.544,95
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	5.006.886,68	21.178.915,40	26.185.802,08
12.361.0008	Padroes Basicos de	0,00	5.006.886,68	18.065.446,38	23.072.333,06
12.361.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	3.113.469,02	3.113.469,02
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	752.865,78	752.865,78
12.362.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	752.865,78	752.865,78
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	30.400,00	30.400,00
12.364.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	30.400,00	30.400,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	122.535,74	3.617.467,57	3.740.003,31
12.365.0010	Fortalecimento da Educacao	0,00	122.535,74	3.617.467,57	3.740.003,31
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	60.491,37	60.491,37
12.366.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	60.491,37	60.491,37
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	106.900,00	106.900,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	106.900,00	106.900,00
13.392.0034	Desenvolvimento e Gestao de	0,00	0,00	106.900,00	106.900,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	5.698.976,20	4.070.645,40	9.769.621,60
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	899.606,85	212.952,85	1.112.559,70
15.451.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	791.998,79	0,00	791.998,79
15.451.0026	Servicos Urbanos	0,00	107.608,06	0,00	107.608,06
15.451.0027	Desenvolvimento dos Servicos de	0,00	0,00	212.952,85	212.952,85
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	145.217,80	3.857.692,55	4.002.910,35
15.452.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	145.217,80	2.941.361,41	3.086.579,21
15.452.0026	Servicos Urbanos	0,00	0,00	916.331,14	916.331,14
15.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.654.151,55	0,00	4.654.151,55
15.512.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	4.654.151,55	0,00	4.654.151,55
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	4.014.916,88	4.014.916,88
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	4.014.916,88	4.014.916,88
17.512.0033	Servico Autonomo de Agua e	0,00	0,00	4.014.916,88	4.014.916,88
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	103.367,27	103.367,27
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Cientifico	0,00	0,00	103.367,27	103.367,27
19.573.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	103.367,27	103.367,27
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	96.951,00	96.951,00

Am Jaguaribe

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 3

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	96.951,00	96.951,00
20.608.0030	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	0,00	96.951,00	96.951,00
22.000.0000	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0000	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	340.719,24	410.242,21	750.961,45
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	410.242,21	410.242,21
26.453.0027	Desenvolvimento dos Serviços de	0,00	0,00	410.242,21	410.242,21
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	340.719,24	0,00	340.719,24
26.782.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	340.719,24	0,00	340.719,24
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	47.825,22	203.964,34	251.789,56
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	47.825,22	107.364,34	155.189,56
27.812.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	47.825,22	0,00	47.825,22
27.812.0036	Esporte e Saúde	0,00	0,00	107.364,34	107.364,34
27.813.0000	Lazer	0,00	0,00	96.600,00	96.600,00
27.813.0036	Esporte e Saúde	0,00	0,00	96.600,00	96.600,00
28.000.0000	Encargos Especiais	826.410,81	0,00	0,00	826.410,81
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	539.943,36	0,00	0,00	539.943,36
28.843.0037	Encargos Gerais do Município	539.943,36	0,00	0,00	539.943,36
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	286.467,45	0,00	0,00	286.467,45
28.846.0037	Encargos Gerais do Município	286.467,45	0,00	0,00	286.467,45
Total Geral:		826.410,81	11.280.772,86	70.657.484,95	82.764.668,62

Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.359.787,66	0,00	2.359.787,66
01.031.0000	Ação Legislativa	2.359.787,66	0,00	2.359.787,66
01.031.0001	Procedimentos do Legislativo	2.359.787,66	0,00	2.359.787,66
02.000.0000	Judiciária	8.648,10	0,00	8.648,10
02.122.0000	Administração Geral	8.648,10	0,00	8.648,10
02.122.0004	Justica e Seguranca	8.648,10	0,00	8.648,10
04.000.0000	Administração	7.325.358,39	0,00	7.325.358,39
04.122.0000	Administração Geral	4.629.305,54	0,00	4.629.305,54
04.122.0002	Apoio Administrativo	3.887.390,07	0,00	3.887.390,07
04.122.0003	Supervisao e Coordenacao Superior	741.915,47	0,00	741.915,47
04.129.0000	Administração de Receitas	2.696.052,85	0,00	2.696.052,85
04.129.0002	Apoio Administrativo	2.696.052,85	0,00	2.696.052,85
08.000.0000	Assistência Social	2.256.282,34	938.543,87	3.194.826,21
08.122.0000	Administração Geral	1.835.833,11	24.000,00	1.859.833,11
08.122.0002	Apoio Administrativo	1.835.833,11	24.000,00	1.859.833,11
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	62.842,69	103.113,72	165.956,41
08.243.0018	Gestao da Política de Assistencia Social	38.200,48	0,00	38.200,48
08.243.0020	Protecao Social Especial	24.642,21	95.236,72	119.878,93
08.243.0042	Gestão do SUAS	0,00	7.877,00	7.877,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	357.606,54	811.430,15	1.169.036,69
08.244.0018	Gestao da Política de Assistencia Social	0,00	40.788,12	40.788,12
08.244.0019	Protecao Social Basica	357.606,54	447.417,84	805.024,38
08.244.0021	Acoes Assistenciais para o Enfrentamento da	0,00	4.620,00	4.620,00
08.244.0042	Gestão do SUAS	0,00	318.604,19	318.604,19
10.000.0000	Saúde	0,00	20.054.443,46	20.054.443,46
10.122.0000	Administração Geral	0,00	2.234.944,49	2.234.944,49
10.122.0039	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.582.350,56	1.582.350,56
10.122.0040	Consortio Publico em Saude	0,00	652.593,93	652.593,93
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	7.834.942,20	7.834.942,20
10.301.0013	Fortalecimento da Atencao Basica em Saude	0,00	7.834.942,20	7.834.942,20
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.124.369,24	9.124.369,24
10.302.0014	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.124.369,24	9.124.369,24
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	16.896,00	16.896,00
10.303.0016	Assistencia Farmaceutica	0,00	16.896,00	16.896,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	843.291,53	843.291,53
10.304.0017	Vigilancia em Saude	0,00	843.291,53	843.291,53

Am Jaguaribe

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercicio de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 2

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	0,00	33.900.686,23	33.900.686,23
12.122.0000	Administração Geral	0,00	2.497.578,74	2.497.578,74
12.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	2.497.578,74	2.497.578,74
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	633.544,95	633.544,95
12.306.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia do Educando na	0,00	633.544,95	633.544,95
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	26.185.802,08	26.185.802,08
12.361.0008	Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do	0,00	23.072.333,06	23.072.333,06
12.361.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia do Educando na	0,00	3.113.469,02	3.113.469,02
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	752.865,78	752.865,78
12.362.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia do Educando na	0,00	752.865,78	752.865,78
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	30.400,00	30.400,00
12.364.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia do Educando na	0,00	30.400,00	30.400,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	3.740.003,31	3.740.003,31
12.365.0010	Fortalecimento da Educacao Infantil	0,00	3.740.003,31	3.740.003,31
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	60.491,37	60.491,37
12.366.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia do Educando na	0,00	60.491,37	60.491,37
13.000.0000	Cultura	106.900,00	0,00	106.900,00
13.392.0000	Difusão Cultural	106.900,00	0,00	106.900,00
13.392.0034	Desenvolvimento e Gestao de Politicas de Cultura	106.900,00	0,00	106.900,00
15.000.0000	Urbanismo	2.803.830,66	6.965.790,94	9.769.621,60
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.112.559,70	1.112.559,70
15.451.0025	Desenvolvimento de Projetos e serviços de	0,00	791.998,79	791.998,79
15.451.0026	Servicos Urbanos	0,00	107.608,06	107.608,06
15.451.0027	Desenvolvimento dos Servicos de Transporte e	0,00	212.952,85	212.952,85
15.452.0000	Seviços Urbanos	2.803.830,66	1.199.079,69	4.002.910,35
15.452.0025	Desenvolvimento de Projetos e serviços de	2.739.075,66	347.503,55	3.086.579,21
15.452.0026	Servicos Urbanos	64.755,00	851.576,14	916.331,14
15.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.654.151,55	4.654.151,55
15.512.0025	Desenvolvimento de Projetos e serviços de	0,00	4.654.151,55	4.654.151,55
17.000.0000	Saneamento	4.014.916,88	0,00	4.014.916,88
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	4.014.916,88	0,00	4.014.916,88
17.512.0033	Servico Autonomo de Agua e Esgoto - Saae	4.014.916,88	0,00	4.014.916,88
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	103.367,27	0,00	103.367,27
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	103.367,27	0,00	103.367,27
19.573.0002	Apoio Administrativo	103.367,27	0,00	103.367,27
20.000.0000	Agricultura	96.951,00	0,00	96.951,00

Am Jaguaribe

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	96.951,00	0,00	96.951,00
20.608.0030	Apoio a Agricultura Familiar	96.951,00	0,00	96.951,00
26.000.0000	Transporte	350.845,66	400.115,79	750.961,45
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	350.845,66	59.396,55	410.242,21
26.453.0027	Desenvolvimento dos Serviços de Transporte e	350.845,66	59.396,55	410.242,21
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	340.719,24	340.719,24
26.782.0025	Desenvolvimento de Projetos e serviços de	0,00	340.719,24	340.719,24
27.000.0000	Desporto e Lazer	203.964,34	47.825,22	251.789,56
27.812.0000	Desporto Comunitário	107.364,34	47.825,22	155.189,56
27.812.0025	Desenvolvimento de Projetos e serviços de	0,00	47.825,22	47.825,22
27.812.0036	Esporte e Saúde	107.364,34	0,00	107.364,34
27.813.0000	Lazer	96.600,00	0,00	96.600,00
27.813.0036	Esporte e Saúde	96.600,00	0,00	96.600,00
28.000.0000	Encargos Especiais	826.410,81	0,00	826.410,81
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	539.943,36	0,00	539.943,36
28.843.0037	Encargos Gerais do Município	539.943,36	0,00	539.943,36
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	286.467,45	0,00	286.467,45
28.846.0037	Encargos Gerais do Município	286.467,45	0,00	286.467,45
Total Geral:		20.457.263,11	62.307.405,51	82.764.668,62

Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

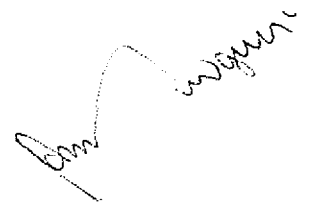
Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal de Jaguaribe	2.359.787,66	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	8.648,10	0,00	741.915,47
Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	2.696.052,85
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	2.674.190,23
Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio	0,00	0,00	0,00	871.077,68
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura	0,00	0,00	0,00	291.757,16
Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	50.365,00
Secretaria de Ciencias e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.359.787,66	8.648,10	0,00	7.325.358,39



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Camara Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	3.194.826,21
Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Ciencias e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	3.194.826,21

Am. wqum.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Camara Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	33.900.686,23
Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	20.054.443,46	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Ciencias e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	20.054.443,46	0,00	33.900.686,23

fam
jurgen

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

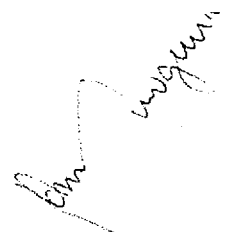
Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Camara Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura	0,00	0,00	9.769.621,60	0,00
Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura	106.900,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Ciencias e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	106.900,00	0,00	9.769.621,60	0,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Camara Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio	0,00	0,00	0,00	96.951,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae	4.014.916,88	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Ciencias e Tecnologia	0,00	0,00	103.367,27	0,00
Total Geral:	4.014.916,88	0,00	103.367,27	96.951,00

Am Jaguaribe

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Ciencias e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Am Jaguaribe

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

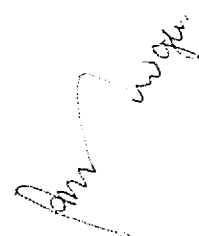
Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Ciências e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Camara Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.787,66
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	750.563,57
Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	826.410,81	3.522.463,66
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900.686,23
Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura	0,00	750.961,45	0,00	0,00	13.194.773,28
Sec. de Desenvolvimento Rural,	0,00	0,00	0,00	0,00	968.028,68
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	20.054.443,46
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194.826,21
Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura	0,00	0,00	251.789,56	0,00	650.446,72
Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014.916,88
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	50.365,00
Secretaria de Ciências e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	103.367,27
Total Geral:	0,00	750.961,45	251.789,56	826.410,81	82.764.668,62

Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	93.663.748,00	80.381.004,64	13.282.743,36 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	4.341.950,00	4.202.169,95	139.780,05 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	3.791.950,00	3.805.036,94	13.086,94 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.807.950,00	2.130.716,03	322.766,03 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	260.000,00	409.923,82	149.923,82 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.487.950,00	1.669.922,06	181.972,06 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	1.000.000,00	997.942,81	2.057,19 (-)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	487.950,00	671.979,25	184.029,25 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	60.000,00	50.870,15	9.129,85 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.984.000,00	1.674.320,91	309.679,09 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.984.000,00	1.674.320,91	309.679,09 (-)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.584.000,00	1.462.925,32	121.074,68 (-)
1113.05.02.04.00	ISS DE PESSOA JURÍDICA - ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	400.000,00	211.395,59	188.604,41 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	550.000,00	397.133,01	152.866,99 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	430.000,00	196.769,06	233.230,94 (-)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	250.000,00	76.293,25	173.706,75 (-)
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	150.000,00	57.471,75	92.528,25 (-)
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	50.000,00	18.821,50	31.178,50 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	130.000,00	120.475,81	9.524,19 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	120.000,00	200.363,95	80.363,95 (+)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	120.000,00	200.363,95	80.363,95 (+)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.200.000,00	1.517.702,05	317.702,05 (+)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.517.702,05	317.702,05 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	945.000,00	851.135,14	93.864,86 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	945.000,00	851.135,14	93.864,86 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	945.000,00	851.135,14	93.864,86 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	730.000,00	752.820,59	22.820,59 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados rendimentos fundeb	100.000,00	73.669,88	26.330,12 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. SAÚDE	80.000,00	158.163,36	78.163,36 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados rendimentos fme	60.000,00	80.109,52	20.109,52 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados rendimentos fmas	40.000,00	19.325,57	20.674,43 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados rendimentos outros fme	70.000,00	1.305,98	68.694,02 (-)
1325.01.99.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários REND VINCULADOS PMJ	350.000,00	420.246,28	70.246,28 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	215.000,00	98.314,55	116.685,45 (-)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	215.000,00	98.314,55	116.685,45 (-)

Handwritten signature and initials.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 2

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1325.02.99.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	120.000,00	69.094,47	50.905,53 (-)
1325.02.99.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.000,00	1.834,90	13.165,10 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	4.487.250,00	3.730.513,94	756.736,06 (-)
1600.18.00.00.00	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	20.400,00	15.997,84	4.402,16 (-)
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	3.898.000,00	3.160.680,58	737.319,42 (-)
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	552.050,00	536.775,27	15.274,73 (-)
1600.48.01.00.00	Serviços de Desligação e Religação	511.250,00	497.095,02	14.154,98 (-)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	16.800,00	17.060,25	260,25 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	81.564.800,00	69.476.845,00	12.087.955,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	75.444.800,00	68.317.709,28	7.127.090,72 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	43.647.800,00	35.065.225,61	8.582.574,39 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	24.162.800,00	23.570.141,13	592.658,87 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.787.600,00	22.652.512,07	135.087,93 (-)
1721.01.02.02.00	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1%	1.367.200,00	913.686,16	453.513,84 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	3.942,90	4.057,10 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	372.000,00	202.355,09	169.644,91 (-)
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	17.000,00	525,49	16.474,51 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	45.000,00	17.185,87	27.814,13 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	310.000,00	184.643,73	125.356,27 (-)
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	1.000.000,00	1.040.949,00	40.949,00 (+)
1721.33.11.29.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	1.200.000,00	1.182.800,00	17.200,00 (-)
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	800.000,00	801.190,00	1.190,00 (+)
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.100.000,00	1.169.142,00	69.142,00 (+)
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	250.000,00	295.290,00	45.290,00 (+)
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	350.000,00	520.000,00	170.000,00 (+)
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.100.000,00	1.914.661,53	185.338,47 (-)
1721.33.12.17.00	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	3.000,00	1.076,16	1.923,84 (-)
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	300.000,00	519.921,62	219.921,62 (+)
1721.33.13.11.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	300.000,00	124.750,61	175.249,39 (-)
1721.33.13.12.00	AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS)	30.000,00	36.805,86	6.805,86 (+)
1721.33.13.13.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS	30.000,00	35.813,92	5.813,92 (+)
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	100.000,00	8.463,60	91.536,40 (-)
1721.33.13.99.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	30.000,00	161.217,25	131.217,25 (+)
1721.33.14.50.00	Outros Programas Fundo a Fundo Assistência Farmaceutica	30.000,00	24.000,00	6.000,00 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 3

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.33.15.30.00	Outros Programas Fundo a Fundo Gestao do SUS	100.000,00	120.000,00	20.000,00 (+)
1721.33.99.00.00	Outras Transferencias do SUS – Fundo a Fundo	100.000,00	446,61	99.553,39 (-)
1721.34.01.00.00	PSB - Proteção Social Básica	350.000,00	75.000,00	275.000,00 (-)
1721.34.02.00.00	PSE – Proteção Social Especial	200.000,00	121.800,00	78.200,00 (-)
1721.34.05.00.00	Transferência FNAS - PETI	60.000,00	30.432,00	29.568,00 (-)
1721.34.06.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	50.000,00	2.589,99	47.410,01 (-)
1721.34.07.00.00	TRANSF.UNIAO-PROG. NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - AGENTE JOVEM	250.000,00	198.541,07	51.458,93 (-)
1721.34.08.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - PBV II	130.000,00	36.000,00	94.000,00 (-)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	150.000,00	710.997,59	560.997,59 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.830.000,00	2.136.189,82	1.693.810,18 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	800.000,00	765.485,13	34.514,87 (-)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	60.000,00	219.747,80	159.747,80 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.300.000,00	733.024,00	1.566.976,00 (-)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	400.000,00	343.920,86	56.079,14 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	270.000,00	74.012,03	195.987,97 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	30.000,00	24.650,76	5.349,24 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	10.797.000,00	10.361.840,03	435.159,97 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	10.047.000,00	8.806.552,47	1.240.447,53 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.800.000,00	7.649.580,05	150.419,95 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.540.000,00	1.081.653,93	458.346,07 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	30.000,00	23.462,55	6.537,45 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	51.855,94	48.144,06 (-)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	450.000,00	1.555.287,56	1.105.287,56 (+)
1722.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Saúde	150.000,00	1.555.287,56	1.405.287,56 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	21.000.000,00	22.890.643,64	1.890.643,64 (+)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	14.500.000,00	17.086.191,63	2.586.191,63 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.500.000,00	5.804.452,01	695.547,99 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	6.120.000,00	1.159.135,72	4.960.864,28 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.040.000,00	81.824,75	4.958.175,25 (-)
1761.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	240.000,00	15.000,00	225.000,00 (-)
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.000.000,00	66.824,75	2.933.175,25 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.080.000,00	1.077.310,97	2.689,03 (-)
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	451.683,72	151.683,72 (+)

Handwritten signature

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 4

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	180.000,00	600.627,25	420.627,25 (+)
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	600.000,00	25.000,00	575.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.124.748,00	602.638,56	522.109,44 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	465.500,00	214.102,06	251.397,94 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	105.000,00	135.685,52	30.685,52 (+)
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.000,00	69.610,56	39.610,56 (+)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	75.000,00	66.074,96	8.925,04 (-)
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	75.000,00	66.074,96	8.925,04 (-)
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	110.000,00	45,58	109.954,42 (-)
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	100.000,00	45,58	99.954,42 (-)
1915.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1915.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	100.500,00	78.370,96	22.129,04 (-)
1919.15.01.00.00	MULTAS DE TRANSITO DEMUTRAM	100.000,00	78.370,96	21.629,04 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	58.050,00	207.656,46	149.606,46 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	1.150,00	36.429,00	35.279,00 (+)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	1.150,00	36.429,00	35.279,00 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	56.900,00	171.227,46	114.327,46 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	56.900,00	171.227,46	114.327,46 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Educação	5.000,00	56.906,75	51.906,75 (+)
1922.99.02.00.00	Outras Restituições - Saúde	1.900,00	200,29	1.699,71 (-)
1922.99.03.00.00	Outras Restituições - Ação Social	10.000,00	10.301,75	301,75 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	400.000,00	180.880,04	219.119,96 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	300.000,00	180.880,04	119.119,96 (-)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	100.000,00	180.880,04	80.880,04 (+)
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	201.198,00	0,00	201.198,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	1.200,00	0,00	1.200,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	16.748.372,00	11.263.295,07	5.485.076,93 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	16.598.372,00	11.258.246,50	5.340.125,50 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	16.598.372,00	11.258.246,50	5.340.125,50 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	12.240.000,00	5.558.663,10	6.681.336,90 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000.000,00	1.597.600,00	597.600,00 (+)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.000.000,00	1.509.762,34	509.762,34 (+)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	10.240.000,00	2.451.300,76	7.788.699,24 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.358.372,00	5.699.583,40	1.341.211,40 (+)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	45.000,00	55.000,00 (-)

Assinatura

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 5

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	480.000,00	3.961.487,33	3.481.487,33 (+)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.778.372,00	1.693.096,07	2.085.275,93 (-)
2472.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.501.372,00	999.357,13	2.502.014,87 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	150.000,00	5.048,57	144.951,43 (-)
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	150.000,00	5.048,57	144.951,43 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-6.439.120,00	-6.145.972,16	293.147,84 (+)
9100.00.00.00.00	Renúncia	0,00	-6.145.972,16	6.145.972,16 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-6.439.120,00	0,00	6.439.120,00 (+)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-6.439.120,00	0,00	6.439.120,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-6.439.120,00	0,00	6.439.120,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Intergovernamentais	-6.439.120,00	0,00	6.439.120,00 (+)
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-4.565.120,00	0,00	4.565.120,00 (+)
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União	-4.559.120,00	4.390.103,74	8.949.223,74 (+)
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.557.520,00	4.389.315,22	8.946.835,22 (+)
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-4.557.520,00	0,00	4.557.520,00 (+)
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.600,00	788,52	2.388,52 (+)
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-6.000,00	4.930,08	10.930,08 (+)
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-1.874.000,00	0,00	1.874.000,00 (+)
9517.22.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita dos Estados	-1.874.000,00	1.750.938,34	3.624.938,34 (+)
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-1.560.000,00	1.529.915,82	3.089.915,82 (+)
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-308.000,00	216.330,12	524.330,12 (+)
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-6.000,00	4.692,40	10.692,40 (+)
Total Geral:		103.973.000,00	85.498.327,55	18.474.672,45 (-)

Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Jaguaribe

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Jaguaribe

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.877.000,00	0,00	2.877.000,00	2.277.208,71	599.791,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.869.601,00	0,00	1.869.601,00	1.537.577,99	332.023,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.869.601,00	0,00	1.869.601,00	1.537.577,99	332.023,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.563.500,00	0,00	1.563.500,00	1.249.812,78	313.687,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	296.101,00	0,00	296.101,00	287.765,21	8.335,79
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	997.399,00	0,00	997.399,00	739.630,72	257.768,28
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	993.399,00	0,00	993.399,00	739.630,72	253.768,28
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	17.750,00	22.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	648.399,00	0,00	648.399,00	521.881,43	126.517,57
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	110.000,00	85.680,00	24.320,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	40.000,00	0,00	40.000,00	30.329,43	9.670,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	125.000,00	0,00	125.000,00	83.855,77	41.144,23
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	134,09	9.865,91
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	102.000,00	0,00	102.000,00	82.578,95	19.421,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.000,00	0,00	82.000,00	79.496,06	2.503,94
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	82.000,00	0,00	82.000,00	79.496,06	2.503,94
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	52.000,00	0,00	52.000,00	51.056,06	943,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	30.000,00	28.440,00	1.560,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.082,89	16.917,11
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	3.082,89	16.917,11
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	20.000,00	0,00	20.000,00	3.082,89	16.917,11
Total da Unidade Orçamentária:		2.979.000,00	0,00	2.979.000,00	2.359.787,66	619.212,34

Assinatura

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.334.416,00	0,00	1.334.416,00	750.563,57	583.852,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	763.416,00	0,00	763.416,00	568.045,00	195.371,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	763.416,00	0,00	763.416,00	568.045,00	195.371,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	12.416,00	0,00	12.416,00	12.240,80	175,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	600.000,00	0,00	600.000,00	488.643,64	111.356,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	150.000,00	0,00	150.000,00	67.160,56	82.839,44
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	571.000,00	0,00	571.000,00	182.518,57	388.481,43
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	100.000,00	0,00	100.000,00	94.812,00	5.188,00
3.3.50.41.00	Contribuições	100.000,00	0,00	100.000,00	94.812,00	5.188,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	456.000,00	0,00	456.000,00	87.706,57	368.293,43
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.000,00	0,00	17.000,00	7.850,00	9.150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	175.000,00	0,00	175.000,00	3.212,17	171.787,83
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	15.000,00	0,00	15.000,00	4.897,81	10.102,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	200.000,00	0,00	200.000,00	61.842,32	138.157,68
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	9.904,27	5.095,73
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.369.416,00	0,00	1.369.416,00	750.563,57	618.852,43

Orgão: 04 Secretaria de Planejamento e Gestão

U.O.: 04.01 Secretaria de Planejamento e Gestão

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.212.856,40	0,00	4.212.856,40	3.063.261,22	1.149.595,18

Assinatura

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 3

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	1.420.622,62	0,00	1.420.622,62	1.187.328,56	233.294,06
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.420.622,62	0,00	1.420.622,62	1.187.328,56	233.294,06
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	133.500,00	0,00	133.500,00	121.781,41	11.718,59
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	950.000,00	0,00	950.000,00	902.517,09	47.482,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	200.000,00	0,00	200.000,00	163.030,06	36.969,94
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	117.122,62	0,00	117.122,62	0,00	117.122,62
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA	80.740,92	0,00	80.740,92	80.740,92	0,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas	80.740,92	0,00	80.740,92	80.740,92	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida	80.740,92	0,00	80.740,92	80.740,92	0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	2.711.492,86	0,00	2.711.492,86	1.795.191,74	916.301,12
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	2.711.492,86	0,00	2.711.492,86	1.795.191,74	916.301,12
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.750,18	249,82
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	10.550,00	9.450,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	400.000,00	0,00	400.000,00	96.751,01	303.248,99
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	151.152,88	0,00	151.152,88	149.352,88	1.800,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	1.146.454,16	363.545,84
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	355.339,98	0,00	355.339,98	286.467,45	68.872,53
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	50.000,00	0,00	50.000,00	28.873,38	21.126,62
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	150.000,00	56.992,68	93.007,32
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	540.373,45	0,00	540.373,45	459.202,44	81.171,01
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460.373,45	0,00	460.373,45	459.202,44	1.171,01
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	460.373,45	0,00	460.373,45	459.202,44	1.171,01
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	460.373,45	0,00	460.373,45	459.202,44	1.171,01
Total da Unidade Orçamentária:	4.753.229,85	0,00	4.753.229,85	3.522.463,66	1.230.766,19

Órgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.07 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	---------------	--	--	-------	-----------	-----------

Assinatura

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 4

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.875.328,08	0,00	30.875.328,08	28.445.875,68	2.429.452,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	21.147.595,02	0,00	21.147.595,02	20.666.467,11	481.127,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.147.595,02	0,00	21.147.595,02	20.666.467,11	481.127,91
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.040.540,03	0,00	2.040.540,03	1.755.397,67	285.142,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.611.444,53	0,00	15.611.444,53	15.448.791,96	162.652,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.475.610,46	0,00	3.475.610,46	3.462.277,48	13.332,98
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	9.727.733,06	0,00	9.727.733,06	7.779.408,57	1.948.324,49
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	90.400,00	0,00	90.400,00	30.400,00	60.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	90.400,00	0,00	90.400,00	30.400,00	60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.637.333,06	0,00	9.637.333,06	7.749.008,57	1.888.324,49
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	24.466,98	5.533,02
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	55.000,00	0,00	55.000,00	7.820,00	47.180,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.588.834,00	0,00	2.588.834,00	1.368.802,82	1.220.031,18
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	35.000,00	0,00	35.000,00	8.900,00	26.100,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	279.364,00	0,00	279.364,00	128.054,00	151.310,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.887.901,92	0,00	5.887.901,92	5.537.862,64	350.039,28
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	625.890,29	0,00	625.890,29	622.759,28	3.131,01
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50.342,85	0,00	50.342,85	50.342,85	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.126.868,64	0,00	6.126.868,64	5.454.810,55	672.058,09
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.842.489,23	0,00	5.842.489,23	5.195.321,17	647.168,06
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.842.489,23	0,00	5.842.489,23	5.195.321,17	647.168,06
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.436.186,23	0,00	5.436.186,23	5.152.067,17	284.119,06
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	406.303,00	0,00	406.303,00	43.254,00	363.049,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	284.379,41	0,00	284.379,41	259.489,38	24.890,03
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	284.379,41	0,00	284.379,41	259.489,38	24.890,03
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	284.379,41	0,00	284.379,41	259.489,38	24.890,03
Total da Unidade Orçamentária:		37.002.196,72	0,00	37.002.196,72	33.900.686,23	3.101.510,49
Orgão: 06 Secretaria da Cidade e Infraestrutura						
U.O.: 06.01 Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura						

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	---------------	--	--	-------	-----------	-----------

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 5

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

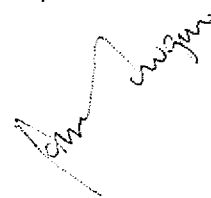
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.396.085,08	0,00	8.396.085,08	6.942.124,99	1.453.960,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.959.397,05	0,00	1.959.397,05	1.826.004,84	133.392,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.959.397,05	0,00	1.959.397,05	1.826.004,84	133.392,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	153.400,00	0,00	153.400,00	130.192,31	23.207,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	1.419.440,92	90.559,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	275.997,05	0,00	275.997,05	275.997,05	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	374,56	9.625,44
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6.436.688,03	0,00	6.436.688,03	5.116.120,15	1.320.567,88
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.74.70.00	Rateio pela Participação em	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.336.688,03	0,00	6.336.688,03	5.116.120,15	1.220.567,88
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	70.000,00	0,00	70.000,00	24.487,45	45.512,55
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	460,00	3.540,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	679.755,00	0,00	679.755,00	452.472,93	227.282,07
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	391.000,00	0,00	391.000,00	174.566,00	216.434,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.063.165,00	0,00	5.063.165,00	4.345.365,74	717.799,26
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	62.057,36	0,00	62.057,36	57.057,36	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	61.710,67	0,00	61.710,67	61.710,67	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.653.935,94	0,00	9.653.935,94	6.252.648,29	3.401.287,65
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.653.935,94	0,00	9.653.935,94	6.252.648,29	3.401.287,65
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.653.935,94	0,00	9.653.935,94	6.252.648,29	3.401.287,65
4.4.90.15.00	Diárias - Militar	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.321.154,61	0,00	9.321.154,61	6.252.648,29	3.068.506,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	82.781,33	0,00	82.781,33	0,00	82.781,33
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		18.050.021,02	0,00	18.050.021,02	13.194.773,28	4.855.247,74

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

U.O.: 07.01 Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.727.243,52	0,00	1.727.243,52	968.028,68	759.214,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	530.000,00	0,00	530.000,00	403.286,52	126.713,48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	530.000,00	0,00	530.000,00	403.286,52	126.713,48
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	25.000,00	0,00	25.000,00	22.598,40	2.401,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00	0,00	400.000,00	320.906,70	79.093,30



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 6

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	100.000,00	0,00	100.000,00	59.781,42	40.218,58
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.197.243,52	0,00	1.197.243,52	564.742,16	632.501,36
3.3.30.00.00 Transferências a Estados e ao	96.951,00	0,00	96.951,00	96.951,00	0,00
3.3.30.41.00 Contribuições	96.951,00	0,00	96.951,00	96.951,00	0,00
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	115.000,00	0,00	115.000,00	40.000,00	75.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	115.000,00	0,00	115.000,00	40.000,00	75.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	985.292,52	0,00	985.292,52	427.791,16	557.501,36
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.189,56	7.810,44
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.850,00	8.150,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	386.707,78	0,00	386.707,78	256.765,82	129.941,96
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	39.000,00	0,00	39.000,00	9.397,00	29.603,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	494.000,00	0,00	494.000,00	136.975,30	357.024,70
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	5.028,74	4.971,26
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15.584,74	0,00	15.584,74	15.584,74	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.052.243,52	0,00	2.052.243,52	968.028,68	1.084.214,84

Orgão: 08 Secretaria de Saúde

U.O.: 08.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.244.374,51	0,00	20.244.374,51	18.360.835,04	1.883.539,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.532.144,42	0,00	11.532.144,42	11.039.821,49	492.322,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.532.144,42	0,00	11.532.144,42	11.039.821,49	492.322,93
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.441.943,05	0,00	2.441.943,05	2.345.544,92	96.398,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.139.228,65	0,00	8.139.228,65	8.079.977,10	59.251,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	940.972,72	0,00	940.972,72	614.299,47	326.673,25
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	8.712.230,09	0,00	8.712.230,09	7.321.013,55	1.391.216,54
3.3.20.00.00	Transferências à União	18.440,00	0,00	18.440,00	0,00	18.440,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	18.440,00	0,00	18.440,00	0,00	18.440,00

Assinatura

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	51.200,00	0,00	51.200,00	41.723,28	9.476,72
3.3.30.41.00	Contribuições	48.200,00	0,00	48.200,00	40.800,00	7.400,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	923,28	2.076,72
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	472.031,57	0,00	472.031,57	468.770,85	3.260,72
3.3.50.41.00	Contribuições	460,72	0,00	460,72	0,00	460,72
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	471.570,85	0,00	471.570,85	468.770,85	2.800,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	652.600,00	0,00	652.600,00	652.593,93	6,07
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	652.600,00	0,00	652.600,00	652.593,93	6,07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.517.958,52	0,00	7.517.958,52	6.157.925,49	1.360.033,03
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	250.000,00	0,00	250.000,00	210.038,51	39.961,49
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	235.900,00	0,00	235.900,00	182.742,00	53.158,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.995.321,66	0,00	2.995.321,66	2.176.997,17	818.324,49
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.464.317,00	0,00	1.464.317,00	1.269.448,25	194.868,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.353.050,00	0,00	2.353.050,00	2.132.014,47	221.035,53
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	22.630,00	0,00	22.630,00	0,00	22.630,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	186.739,86	0,00	186.739,86	186.685,09	54,77
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.320.991,39	0,00	2.320.991,39	1.693.608,42	627.382,97
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.320.991,39	0,00	2.320.991,39	1.693.608,42	627.382,97
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.320.991,39	0,00	2.320.991,39	1.693.608,42	627.382,97
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	754.579,00	0,00	754.579,00	690.527,79	64.051,21
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.566.412,39	0,00	1.566.412,39	1.003.080,63	563.331,76
Total da Unidade Orçamentária:		22.565.365,90	0,00	22.565.365,90	20.054.443,46	2.510.922,44

Orgão: 09 Sec. do Trabalho e da Assistência Social

U.O.: 09.08 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.997.702,25	0,00	4.997.702,25	3.171.068,55	1.826.633,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.021.213,60	0,00	1.021.213,60	886.016,11	135.197,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.021.213,60	0,00	1.021.213,60	886.016,11	135.197,49
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	31.213,60	0,00	31.213,60	31.213,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	800.000,00	0,00	800.000,00	723.250,43	76.749,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	180.000,00	0,00	180.000,00	131.552,08	48.447,92
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.976.488,65	0,00	3.976.488,65	2.285.052,44	1.691.436,21
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	81.400,00	0,00	81.400,00	37.607,00	43.793,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	81.400,00	0,00	81.400,00	37.607,00	43.793,00

Assinatura

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 8

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.895.088,65	0,00	3.895.088,65	2.247.445,44	1.647.643,21
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	150.000,00	0,00	150.000,00	129.646,56	20.353,44
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	19.000,00	0,00	19.000,00	7.160,00	11.840,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.335.113,54	0,00	1.335.113,54	452.995,45	882.118,09
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	102.800,00	0,00	102.800,00	14.280,00	88.520,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.050.388,66	0,00	1.050.388,66	774.177,83	276.210,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.155.665,09	0,00	1.155.665,09	806.556,03	349.109,06
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	47.121,36	0,00	47.121,36	47.121,36	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00	15.508,21	4.491,79
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	353.270,49	0,00	353.270,49	23.757,66	329.512,83
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	350.270,49	0,00	350.270,49	23.757,66	326.512,83
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	350.270,49	0,00	350.270,49	23.757,66	326.512,83
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	175.270,49	0,00	175.270,49	23.041,66	152.228,83
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	175.000,00	0,00	175.000,00	716,00	174.284,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.350.972,74	0,00	5.350.972,74	3.194.826,21	2.156.146,53

Órgão: 10 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura

U.O.: 10.01 Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.132.953,34	0,00	1.132.953,34	602.621,50	530.331,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	315.000,00	0,00	315.000,00	199.694,89	115.305,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	315.000,00	0,00	315.000,00	199.694,89	115.305,11
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00	0,00	250.000,00	170.122,00	79.878,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	50.000,00	0,00	50.000,00	29.572,89	20.427,11
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	817.953,34	0,00	817.953,34	402.926,61	415.026,73
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	298.600,00	0,00	298.600,00	162.611,00	135.989,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	298.600,00	0,00	298.600,00	162.611,00	135.989,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	519.353,34	0,00	519.353,34	240.315,61	279.037,73
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	397,77	4.602,23
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	4.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.000,00	0,00	130.000,00	44.965,58	85.034,42

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 9

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	40.000,00	0,00	40.000,00	5.857,00	34.143,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	276.353,34	0,00	276.353,34	186.026,34	90.327,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	2.968,92	7.031,08
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.171.381,17	0,00	2.171.381,17	47.825,22	2.123.555,95
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.171.381,17	0,00	2.171.381,17	47.825,22	2.123.555,95
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.171.381,17	0,00	2.171.381,17	47.825,22	2.123.555,95
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.096.381,17	0,00	2.096.381,17	47.825,22	2.048.555,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.304.334,51	0,00	3.304.334,51	650.446,72	2.653.887,79

Orgão: 12 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto-Saae

U.O.: 12.01 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto-Saae

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.018.330,69	0,00	4.018.330,69	3.420.897,34	597.433,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.344.330,69	0,00	1.344.330,69	1.244.335,16	99.995,53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.344.330,69	0,00	1.344.330,69	1.244.335,16	99.995,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.004.330,69	0,00	1.004.330,69	938.403,44	65.927,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	300.000,00	0,00	300.000,00	271.810,45	28.189,55
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	40.000,00	0,00	40.000,00	34.121,27	5.878,73
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.674.000,00	0,00	2.674.000,00	2.176.562,18	497.437,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.674.000,00	0,00	2.674.000,00	2.176.562,18	497.437,82
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	18.362,10	6.637,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	810.500,00	0,00	810.500,00	457.255,26	353.244,74
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	4.750,75	5.249,25
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	40.000,00	37.788,00	2.212,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	38.000,00	0,00	38.000,00	14.379,12	23.620,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	1.367.045,98	77.954,02
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	235.500,00	0,00	235.500,00	233.339,19	2.160,81
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	70.000,00	0,00	70.000,00	43.641,78	26.358,22
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	598.669,31	0,00	598.669,31	594.019,54	4.649,77
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	573.669,31	0,00	573.669,31	573.152,74	516,57
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	573.669,31	0,00	573.669,31	573.152,74	516,57
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	324.489,31	0,00	324.489,31	324.094,19	395,12

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 10

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	249.180,00	0,00	249.180,00	249.058,55	121,45
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	20.866,80	4.133,20
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	20.866,80	4.133,20
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	25.000,00	0,00	25.000,00	20.866,80	4.133,20
Total da Unidade Orçamentária:	4.617.000,00	0,00	4.617.000,00	4.014.916,88	602.083,12

Orgão: 13 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

U.O.: 13.01 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	233.000,00	0,00	233.000,00	50.365,00	182.635,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	98.000,00	0,00	98.000,00	44.518,50	53.481,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	98.000,00	0,00	98.000,00	44.518,50	53.481,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	9.925,00	0,00	9.925,00	0,00	9.925,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	0,00	70.000,00	35.972,25	34.027,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.471,25	7.528,75
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	135.000,00	0,00	135.000,00	5.846,50	129.153,50
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.40.41.00	Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.000,00	0,00	112.000,00	5.846,50	106.153,50
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	38.000,00	0,00	38.000,00	5.846,50	32.153,50
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.036.219,74	0,00	1.036.219,74	0,00	1.036.219,74
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.036.219,74	0,00	1.036.219,74	0,00	1.036.219,74
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.036.219,74	0,00	1.036.219,74	0,00	1.036.219,74
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	981.219,74	0,00	981.219,74	0,00	981.219,74
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Handwritten signature and stamp:
JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total da Unidade Orçamentária:		1.269.219,74	0,00	1.269.219,74	50.365,00	1.218.854,74
Orgão: 15		Secretaria Municipal de Ciencias e Tecnologia				
U.O.: 15.01		Secretaria de Ciencias e Tecnologia				
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	240.000,00	103.367,27	136.632,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	135.000,00	0,00	135.000,00	97.344,77	37.655,23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	97.344,77	37.655,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	100.000,00	93.166,67	6.833,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	25.000,00	0,00	25.000,00	4.178,10	20.821,90
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	105.000,00	0,00	105.000,00	6.022,50	98.977,50
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	6.022,50	93.977,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	200,00	4.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	50.000,00	0,00	50.000,00	5.822,50	44.177,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		260.000,00	0,00	260.000,00	103.367,27	156.632,73

Orgão: 99 Reserva de Contingencia

U.O.: 99.01 Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

Handwritten signature and date:
Pm
22/01/2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	103.973.000,00	0,00	103.973.000,0	82.764.668,62	21.208.331,38
--------------	----------------	------	---------------	---------------	---------------

Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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

**Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66**



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

LEI ORÇAMENTÁRIA

Nº 1.260 de 19/11/2015

Exercício Financeiro de 2016

ORÇAMENTO FISCAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

LEI Nº 1.260/2015, DE 19 de Novembro de 2015.

*Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Jaguaribe para o exercício
financeiro de 2016, e dá outras
providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBE:

Faço saber que a Câmara Municipal de Jaguaribe aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Jaguaribe para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:

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

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

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

pm Jaguaribe



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Da Receita Total

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

Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 103.973.000,00 (cento e três milhões, novecentos e setenta e três mil reais), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2016, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 103.973.000,00 (cento e três milhões, novecentos e setenta e três mil reais) é desdobrada nos seguintes agregados:



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

- I - R\$ 76.394.000,00 do Orçamento Fiscal e;
II - R\$ 27.579.000,00 do Orçamento da Seguridade Social.
Seção II

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

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

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

Capítulo III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos I, II e III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

Parágrafo Único: o percentual dos créditos adicionais suplementares tratados no caput do artigo não será onerado quando relacionadas aos grupos de despesas pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, precatórios judiciais, bem como amortização da dívida contratual, ou quando a fonte de recursos para fazer face a abertura de créditos adicionais suplementares ocorrer por conta do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, ou pelo excesso de arrecadação verificado, considerando ainda a tendência do exercício, ou quando

Assinatura
Jaguaribe



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

as suplementações orçamentárias ocorrerem nas funções SAÚDE (10); EDUCAÇÃO (12), desde que a fonte de recurso seja a anulação parcial de dotações das referidas funções.

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

I- Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência;

II - Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso - IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos - GRUPO e Especificações das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN;

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

Parágrafo Único. Observados os limites a que se referem os incisos de I a III, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos em grupos de despesas não dotados inicialmente no âmbito dos projetos e atividades, com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei.

Título III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 09. O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

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

assinado:

[Assinatura]



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

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

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

Art. 12. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

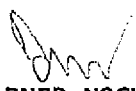
Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, em 19 de Novembro de 2015.


JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

Anexo I		
Previsão de Receita Orçamentária		
Receitas Correntes	93.663.748,00	
Receita Tributária	4.354.000,00	
Receitas de Contribuições	1.200.000,00	
Receita Patrimonial	945.000,00	
Receita de Serviços	4.475.200,00	
Transferências Correntes	81.564.800,00	
Outras Receitas Correntes	1.124.748,00	
Receitas de Capital	16.748.372,00	
Transferências de Capital	16.598.372,00	
Outras Receitas de Capital	150.000,00	
Dedução da Receita	- 6.439.120,00	
Dedução da Receita de Transferências Correntes	- 6.439.120,00	
RESUMO POR ESFERA		
Esfera do Orçamento	Receita	Despesa
Orçamento Fiscal	76.394.000,00	76.394.000,00
Orçamento da Seguridade Social	27.579.000,00	27.579.000,00
Total	103.973.000,00	103.973.000,00


JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIÓGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

Anexo II

FIXAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Câmara Municipal de Jaguaribe	2.979.000,00
Gabinete do Prefeito	1.367.000,00
Secretaria de Planejamento e Gestão	4.720.000,00
Fundo Municipal de Educação	36.977.000,00
Secretaria da Cidade e Infraestrutura	17.285.000,00
Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente.	2.108.000,00
Fundo Municipal de Saúde	22.603.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	4.976.000,00
Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura.	3.383.000,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	4.617.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	2.298.000,00
Secretaria de Ciências e Tecnologia	260.000,00
Reserva de Contingência	400.000,00
Total Geral do Orçamento:	103.973.000,00


JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIÓGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 791, de 4 de Janeiro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 1.260/2015 de 19/11/2015.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

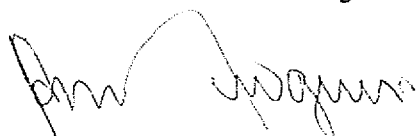
Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 439.325,00 (Quatrocentos e Trinta e Nove Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0204-0601-26.453.0027.2.033 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0495-1301-04.122.0002.2.072 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	75,00
0277-0801-10.301.0013.2.045 3.3.30.41.00 Contribuições	3.200,00
0310-0801-10.304.0017.2.048 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	15.000,00
0370-0908-08.244.0019.2.061 3.3.90.30.00 Material de Consumo	690,00
0119-0507-12.362.0009.2.019 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.645,00
0498-0908-08.122.0002.2.049 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	7.800,00
0388-0908-08.244.0042.2.065 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	28.308,00
0374-0908-08.244.0019.2.062 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	81.464,00
0375-0908-08.244.0019.2.062 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.320,00
0283-0801-10.301.0013.2.045 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	107.000,00
0331-0908-08.122.0002.2.049 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	22.182,00
0299-0801-10.302.0014.2.046 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	1.908,00
0268-0801-10.122.0039.2.042 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	25.610,00
0085-0507-12.122.0002.2.009 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	112.514,00
0513-0601-15.451.0026.1.048 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.609,00
Total R\$	439.325,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0065-0507-12.361.0007.1.002 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	116.159,00
0143-0601-15.451.0025.1.010 3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00
0144-0601-15.451.0025.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	145.373,00
0205-0601-26.453.0027.2.033 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0444-1301-04.122.0002.2.072 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	75,00
0566-0801-10.301.0013.1.063 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.718,00
0568-0801-10.301.0013.1.064 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0569-0801-10.301.0013.1.065 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
Total R\$	439.325,00

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

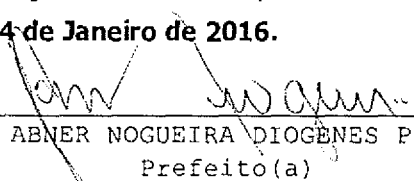


Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 791, de 4 de Janeiro de 2016

Prefeitura Municipal de Jaguaribe em 4 de Janeiro de 2016.



JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 797, de 1 de Fevereiro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 1.260/2015 de 19/11/2015.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 332.249,05 (Trezentos e Trinta e Dois Mil e Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Cinco Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

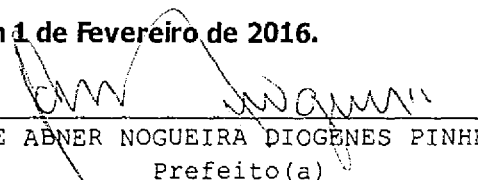
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0283-0801-10.301.0013.2.045 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0331-0908-08.122.0002.2.049 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	2.737,33
0085-0507-12.122.0002.2.009 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	201.124,33
0184-0601-04.122.0002.2.026 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	15.000,00
0287-0801-10.301.0013.2.045 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	74.950,00
0089-0507-12.122.0002.2.009 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	35.437,39
Total R\$	332.249,05

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0064-0507-12.361.0007.1.002 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	10.000,00
0065-0507-12.361.0007.1.002 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	226.561,72
0144-0601-15.451.0025.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.627,00
0161-0601-26.453.0027.1.027 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.373,00
0315-0908-08.241.0019.1.037 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.737,33
0558-0801-10.301.0013.1.060 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	17.950,00
0563-0801-10.301.0013.1.061 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
Total R\$	332.249,05

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe em 1 de Fevereiro de 2016.


JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 800, de 1 de Março de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 1.260/2015 de 19/11/2015.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 795.755,34 (Setecentos e Noventa e Cinco Mil e Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0472-0908-08.243.0018.2.083 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	2.000,00
0222-0701-04.122.0002.2.034 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.378,98
0317-0908-08.244.0018.1.038 3.3.90.30.00 Material de Consumo	71.774,22
0365-0908-08.244.0019.2.060 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.550,73
0280-0801-10.301.0013.2.045 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0294-0801-10.302.0014.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	145.000,00
0263-0801-10.122.0039.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	57.050,00
0362-0908-08.244.0019.2.059 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	46.220,00
0329-0908-08.122.0002.2.049 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	63.264,25
0389-0908-08.244.0042.2.065 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	48.836,38
0375-0908-08.244.0019.2.062 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.098,76
0283-0801-10.301.0013.2.045 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	118.500,00
0266-0801-10.122.0039.2.042 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	24.200,00
0313-0801-10.304.0017.2.048 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.700,00
0209-0601-26.453.0027.2.033 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.165,00
0285-0801-10.301.0013.2.045 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	29.572,00
0299-0801-10.302.0014.2.046 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	132,00
0227-0701-04.122.0002.2.034 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	8.168,27
0087-0507-12.122.0002.2.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.644,75
0287-0801-10.301.0013.2.045 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	54.000,00
0269-0801-10.122.0039.2.042 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	56.500,00
Total R\$	795.755,34

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0065-0507-12.361.0007.1.002 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.644,75
0161-0601-26.453.0027.1.027 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	139.627,00
0170-0601-27.813.0025.1.032 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	147.668,79
0274-0801-10.301.0013.2.045 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	500.000,00
0320-0908-08.244.0019.1.039 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.160,80
0558-0801-10.301.0013.1.060 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.654,00
Total R\$	795.755,34

[Assinatura]

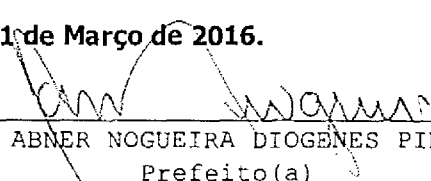
Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 800, de 1 de Março de 2016

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe em 1 de Março de 2016.



JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 806, de 1 de Abril de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 1.260/2015 de 19/11/2015.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

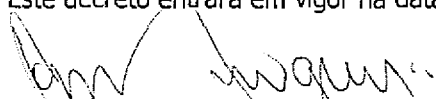
Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.747.244,40 (Um Milhão, Setecentos e Quarenta e Sete Mil e Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0123-0507-12.364.0009.2.020 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	400,00
0419-1001-27.813.0036.2.070 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	93.600,00
0222-0701-04.122.0002.2.034 3.3.90.30.00 Material de Consumo	153.328,80
0387-0908-08.244.0042.2.065 3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.519,48
0280-0801-10.301.0013.2.045 3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.300,00
0362-0908-08.244.0019.2.059 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.080,00
0082-0507-12.122.0002.2.009 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.270,00
0329-0908-08.122.0002.2.049 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.239,75
0297-0801-10.302.0014.2.046 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.600,00
0083-0507-12.122.0002.2.009 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.804,57
0313-0801-10.304.0017.2.048 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	370,00
0184-0601-04.122.0002.2.026 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	4.899,80
0287-0801-10.301.0013.2.045 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	297.280,00
0301-0801-10.302.0014.2.046 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.063.850,00
0306-0801-10.303.0016.2.047 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	32.702,00
Total R\$	1.747.244,40

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0065-0507-12.361.0007.1.002 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.474,57
0213-0701-18.542.0029.1.034 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
0243-0701-20.608.0030.2.038 3.3.30.41.00 Contribuições	53.049,00
0286-0801-10.301.0013.2.045 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000.000,00
0290-0801-10.302.0014.2.046 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	230.102,00
0392-1001-27.812.0036.1.050 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	73.618,83
0559-0801-10.302.0014.2.099 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0565-0801-10.302.0014.2.101 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0567-0801-10.302.0014.2.102 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	100.000,00
0573-1001-27.812.0036.1.069 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
Total R\$	1.747.244,40

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

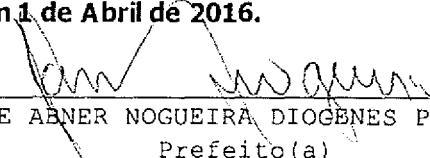


Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 806, de 1 de Abril de 2016

Prefeitura Municipal de Jaguaribe em 1 de Abril de 2016.



JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 809, de 2 de Maio de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 1.260/2015 de 19/11/2015.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 428.132,50 (Quatrocentos e Vinte e Oito Mil e Cento e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0252-0801-10.122.0039.2.042 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	49.200,00
0271-0801-10.122.0040.2.043 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação	62.600,00
0280-0801-10.301.0013.2.045 3.3.90.30.00 Material de Consumo	69.200,00
0294-0801-10.302.0014.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.000,00
0263-0801-10.122.0039.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.600,00
0509-0908-08.244.0019.2.089 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	831,38
0283-0801-10.301.0013.2.045 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	140,00
0297-0801-10.302.0014.2.046 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	61.400,00
0183-0601-04.122.0002.2.026 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	3.881,07
0184-0601-04.122.0002.2.026 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	3.337,60
0086-0507-12.122.0002.2.009 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	48.942,45
0437-1201-17.512.0033.2.071 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	18.000,00
0438-1201-17.512.0033.2.071 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	74.000,00
Total R\$	428.132,50

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0065-0507-12.361.0007.1.002 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	48.942,45
0186-0601-04.122.0002.2.026 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	7.218,67
0251-0801-10.122.0038.2.041 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0298-0801-10.302.0014.2.046 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	10.000,00
0315-0908-08.241.0019.1.037 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	831,38
0429-1201-17.512.0033.2.071 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	30.000,00
0557-1201-17.512.0033.1.059 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	62.000,00
0558-0801-10.301.0013.1.060 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	39.396,00
0564-0801-10.302.0014.1.062 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0566-0801-10.301.0013.1.063 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	127.282,00
0570-0801-10.301.0013.1.066 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	42.462,00
Total R\$	428.132,50

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

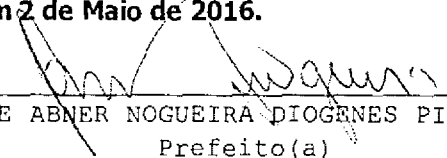


Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 809, de 2 de Maio de 2016

Prefeitura Municipal de Jaguaribe em 2 de Maio de 2016.



JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 813, de 1 de Junho de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 1.260/2015 de 19/11/2015.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.548.032,97 (Um Milhão, Quinhentos e Quarenta e Oito Mil e Trinta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0093-0507-12.361.0008.2.012 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	850,57
0289-0801-10.302.0014.2.046 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	570,00
0280-0801-10.301.0013.2.045 3.3.90.30.00 Material de Consumo	92.050,00
0263-0801-10.122.0039.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.800,00
0374-0908-08.244.0019.2.062 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	22.110,00
0362-0908-08.244.0019.2.059 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	31.206,66
0282-0801-10.301.0013.2.045 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	176.800,00
0296-0801-10.302.0014.2.046 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	230.517,00
0082-0507-12.122.0002.2.009 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	16.094,00
0363-0908-08.244.0019.2.059 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.088,57
0297-0801-10.302.0014.2.046 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	33.000,00
0285-0801-10.301.0013.2.045 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	13.000,00
0299-0801-10.302.0014.2.046 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	24.760,00
0268-0801-10.122.0039.2.042 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	16.380,00
0085-0507-12.122.0002.2.009 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	280.833,85
0184-0601-04.122.0002.2.026 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	6.332,78
0066-0507-12.361.0008.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	472.378,08
0438-1201-17.512.0033.2.071 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	6.180,00
0089-0507-12.122.0002.2.009 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	113.081,46
Total R\$	1.548.032,97

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0065-0507-12.361.0007.1.002 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	35.217,51
0067-0507-12.361.0008.1.005 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0108-0507-12.361.0008.2.013 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	795.450,45
0168-0601-26.782.0025.1.030 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	65.738,01
0255-0801-10.122.0039.2.042 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	10.000,00
0256-0801-10.122.0039.2.042 3.3.20.93.00 Indenizacoes e Restituico	2.000,00
0264-0801-10.122.0039.2.042 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	4.000,00
0266-0801-10.122.0039.2.042 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0267-0801-10.122.0039.2.042 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	7.370,00



Estado do Ceará

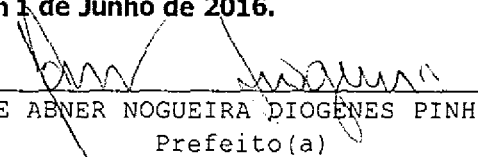
Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 813, de 1 de Junho de 2016

0274-0801-10.301.0013.2.045 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	100.000,00
0276-0801-10.301.0013.2.045 3.3.20.93.00 Indenizacoes e Restituico	41.560,00
0283-0801-10.301.0013.2.045 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0291-0801-10.302.0014.2.046 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	140.000,00
0294-0801-10.302.0014.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	180.517,00
0557-1201-17.512.0033.1.059 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.180,00
Total R\$	1.548.032,97

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe em 1 de Junho de 2016.


JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 817, de 1 de Julho de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 1.260/2015 de 19/11/2015.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 422.283,75 (Quatrocentos e Vinte e Dois Mil e Duzentos e Oitenta e Tres Reais e Setenta e Cinco Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0472-0908-08.243.0018.2.083 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	4.400,00
0293-0801-10.302.0014.2.046 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.850,00
0280-0801-10.301.0013.2.045 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.312,28
0282-0801-10.301.0013.2.045 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	160.000,00
0389-0908-08.244.0042.2.065 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	31.796,00
0283-0801-10.301.0013.2.045 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	39.400,00
0297-0801-10.302.0014.2.046 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	47.000,00
0183-0601-04.122.0002.2.026 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	3.176,29
0331-0908-08.122.0002.2.049 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	6.600,00
0268-0801-10.122.0039.2.042 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	77,00
0184-0601-04.122.0002.2.026 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	10.140,49
0066-0507-12.361.0008.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	85.971,67
0301-0801-10.302.0014.2.046 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	900,00
0438-1201-17.512.0033.2.071 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	16.000,00
0042-0401-28.843.0037.0.001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	9.660,02
Total R\$	422.283,75

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0043-0401-28.846.0037.0.002 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	9.660,02
0068-0507-12.361.0008.1.005 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0108-0507-12.361.0008.2.013 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	75.971,67
0146-0601-15.451.0025.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	36.196,00
0150-0601-15.451.0027.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	19.916,78
0249-0801-10.122.0038.2.041 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0250-0801-10.122.0038.2.041 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0259-0801-10.122.0039.2.042 3.3.50.41.00 Contribuições	4.539,28
0291-0801-10.302.0014.2.046 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	230.000,00
0557-1201-17.512.0033.1.059 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	16.000,00
Total R\$	422.283,75

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

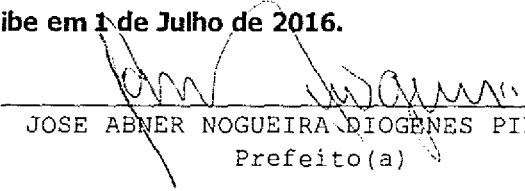


Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 817, de 1 de Julho de 2016

Prefeitura Municipal de Jaguaribe em 1 de Julho de 2016.



JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 821, de 1 de Agosto de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 1.260/2015 de 19/11/2015.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 785.232,58 (Setecentos e Oitenta e Cinco Mil e Duzentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Oito Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0041-0401-28.843.0037.0.001 3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a D	29.299,19
0261-0801-10.122.0039.2.042 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	100.000,00
0199-0601-15.452.0026.2.032 3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.977,00
0375-0908-08.244.0019.2.062 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0184-0601-04.122.0002.2.026 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	2.000,00
0066-0507-12.361.0008.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	171.573,54
0153-0601-15.512.0025.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	306.382,85
0437-1201-17.512.0033.2.071 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	63.000,00
0164-0601-26.782.0025.1.028 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	41.000,00
0438-1201-17.512.0033.2.071 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	53.000,00
Total R\$	785.232,58

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0141-0507-12.365.0010.2.024 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	120.000,00
0212-0701-18.542.0029.1.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0235-0701-20.606.0030.2.036 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	10.000,00
0236-0701-20.606.0030.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0237-0701-20.606.0030.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0238-0701-20.606.0030.2.036 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0270-0801-10.122.0039.2.042 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	10.000,00
0275-0801-10.301.0013.2.045 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	10.000,00
0288-0801-10.301.0013.2.045 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00
0291-0801-10.302.0014.2.046 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	12.896,55
0315-0908-08.241.0019.1.037 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0316-0908-08.241.0019.1.037 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0366-0908-08.244.0019.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0421-1201-17.512.0033.2.071 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0425-1201-17.512.0033.2.071 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	3.000,00
0435-1201-17.512.0033.2.071 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	10.000,00
0439-1201-17.512.0033.2.071 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00
0442-1301-22.661.0025.1.045 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	223.798,03



Estado do Ceará

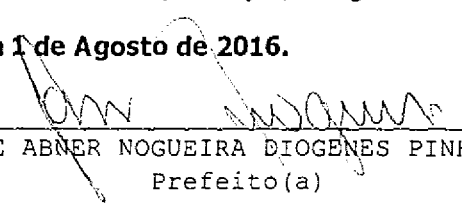
Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 821, de 1 de Agosto de 2016

0466-0601-04.122.0002.2.078 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	10.000,00
0539-0701-20.606.0030.2.095 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0541-0701-20.606.0030.2.096 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0542-0701-20.606.0030.2.096 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	20.000,00
0557-1201-17.512.0033.1.059 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	63.000,00
0570-0801-10.301.0013.1.066 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	17.538,00
Total R\$	785.232,58

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe em 1 de Agosto de 2016.



JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 826, de 1 de Setembro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 1.260/2015 de 19/11/2015.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.688.369,66 (Um Milhão, Seiscentos e Oitenta e Oito Mil e Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

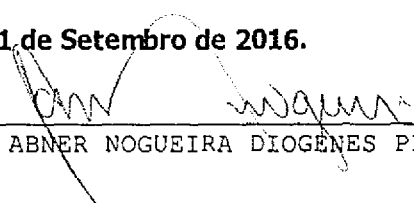
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0283-0801-10.301.0013.2.045 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0266-0801-10.122.0039.2.042 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0148-0601-15.451.0025.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	74.608,01
0189-0601-15.451.0027.2.029 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	63.000,00
0066-0507-12.361.0008.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	626.344,43
0153-0601-15.512.0025.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	467.374,22
0437-1201-17.512.0033.2.071 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	54.820,00
0104-0507-12.361.0008.2.012 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	191.303,00
0301-0801-10.302.0014.2.046 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	200.920,00
Total R\$	1.688.369,66

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0108-0507-12.361.0008.2.013 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	517.647,43
0286-0801-10.301.0013.2.045 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0290-0801-10.302.0014.2.046 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0291-0801-10.302.0014.2.046 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	54.920,00
0302-0801-10.303.0016.2.047 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0430-1201-17.512.0033.2.071 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0432-1201-17.512.0033.2.071 3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	10.000,00
0433-1201-17.512.0033.2.071 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	10.000,00
0442-1301-22.661.0025.1.045 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	604.982,23
0523-0507-12.306.0009.2.093 3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00
0557-1201-17.512.0033.1.059 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.820,00
Total R\$	1.688.369,66

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe em 1 de Setembro de 2016.

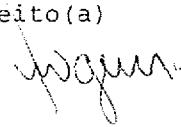

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 826, de 1 de Setembro de 2016

Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 830, de 4 de Outubro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 1.260/2015 de 19/11/2015.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 753.051,72 (Setecentos e Cinquenta e Tres Mil e Cinquenta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

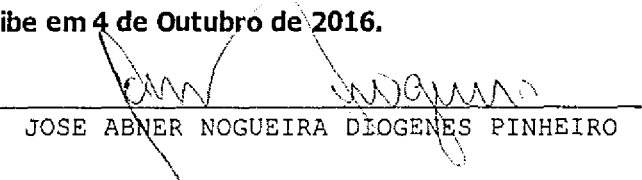
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0021-0201-04.122.0003.2.003 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.416,00
0093-0507-12.361.0008.2.012 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	87.478,98
0131-0507-12.365.0010.2.023 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	25.931,93
0293-0801-10.302.0014.2.046 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.050,00
0280-0801-10.301.0013.2.045 3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00
0263-0801-10.122.0039.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	700,00
0199-0601-15.452.0026.2.032 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.553,00
0331-0908-08.122.0002.2.049 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	602,03
0268-0801-10.122.0039.2.042 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	300,86
0085-0507-12.122.0002.2.009 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	418,11
0066-0507-12.361.0008.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	113.075,44
0153-0601-15.512.0025.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	494.525,37
Total R\$	753.051,72

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0074-0507-12.122.0002.2.009 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	43.747,49
0108-0507-12.361.0008.2.013 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	110.930,45
0145-0601-15.452.0026.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0146-0601-15.451.0025.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0152-0601-15.452.0028.1.019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0154-0601-16.482.0024.1.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	112.494,37
0247-0801-10.122.0038.2.039 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	6.350,86
0291-0801-10.302.0014.2.046 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	79.528,55
Total R\$	753.051,72

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe em 4 de Outubro de 2016.

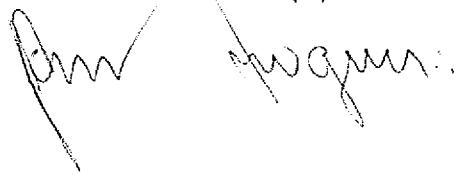

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 830, de 4 de Outubro de 2016

Prefeito(a)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Jaguaribe', written over the printed name 'Jaguaribe'.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 835, de 1 de Novembro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 1.260/2015 de 19/11/2015.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.307.182,16 (Um Milhão, Trezentos e Sete Mil e Cento e Oitenta e Dois Reais e Dezesseis Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0172-0601-04.122.0002.2.026 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	18.400,00
0048-0401-04.129.0002.2.008 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	33.500,00
0272-0801-10.301.0013.2.045 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	145.300,00
0106-0507-12.361.0008.2.013 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	320.000,00
0252-0801-10.122.0039.2.042 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	8.570,00
0308-0801-10.304.0017.2.048 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.400,00
0057-0401-04.129.0002.2.008 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.152,88
0509-0908-08.244.0019.2.089 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.450,00
0363-0908-08.244.0019.2.059 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.740,00
0283-0801-10.301.0013.2.045 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.740,00
0297-0801-10.302.0014.2.046 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	39.000,00
0431-1201-17.512.0033.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	65.000,00
0136-0507-12.365.0010.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0227-0701-04.122.0002.2.034 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	5.416,47
0086-0507-12.122.0002.2.009 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	400,40
0153-0601-15.512.0025.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	385.869,11
0437-1201-17.512.0033.2.071 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	88.669,31
0089-0507-12.122.0002.2.009 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	25.860,56
0042-0401-28.843.0037.0.001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	713,43
Total R\$	1.307.182,16

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0069-0507-12.361.0008.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	106.269,96
0071-0507-12.365.0010.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0072-0507-12.368.0009.1.009 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	70.000,00
0073-0507-12.122.0002.2.009 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0090-0507-12.306.0009.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo	119.811,00
0154-0601-16.482.0024.1.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.200,00
0179-0601-04.122.0002.2.026 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0247-0801-10.122.0038.2.039 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.200,00
0254-0801-10.122.0039.2.042 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	30.000,00



Estado do Ceará

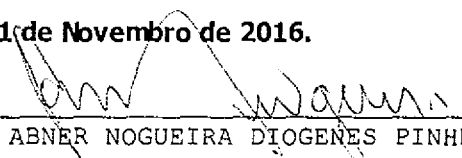
Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 835, de 1 de Novembro de 2016

0279-0801-10.301.0013.2.045 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	15.000,00
0280-0801-10.301.0013.2.045 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0281-0801-10.301.0013.2.045 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	10.000,00
0282-0801-10.301.0013.2.045 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0284-0801-10.301.0013.2.045 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	20.000,00
0286-0801-10.301.0013.2.045 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.611,00
0294-0801-10.302.0014.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0304-0801-10.303.0016.2.047 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0327-0908-08.122.0002.2.049 3.3.90.30.00 Material de Consumo	46.420,89
0422-1201-17.512.0033.2.071 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	95.669,31
0424-1201-17.512.0033.2.071 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis	20.000,00
0427-1201-17.512.0033.2.071 3.3.90.30.00 Material de Consumo	19.500,00
0428-1201-17.512.0033.2.071 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	10.000,00
0432-1201-17.512.0033.2.071 3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	4.500,00
0434-1201-17.512.0033.2.071 3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte	2.000,00
0436-1201-17.512.0033.2.071 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	2.000,00
0442-1301-22.661.0025.1.045 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0516-0507-12.122.0002.2.009 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	20.000,00
0523-0507-12.306.0009.2.093 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
Total R\$	1.307.182,16

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe em 1 de Novembro de 2016.


JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Decreto Orçamentário Nº 839, de 1 de Dezembro de 2016

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 1.260/2015 de 19/11/2015.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.435.546,74 (Dois Milhões, Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil e Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0497-0908-08.122.0002.2.049 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	1.213,60
0272-0801-10.301.0013.2.045 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	8.303,05
0093-0507-12.361.0008.2.012 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	1.278,55
0273-0801-10.301.0013.2.045 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	198.049,49
0094-0507-12.361.0008.2.012 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.309,28
0107-0507-12.361.0008.2.013 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	141.009,78
0290-0801-10.302.0014.2.046 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	13.631,16
0074-0507-12.122.0002.2.009 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	47.027,34
0308-0801-10.304.0017.2.048 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.250,00
0140-0507-12.365.0010.2.024 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	161.845,62
0002-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	6.101,00
0174-0601-04.122.0002.2.026 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	25.997,05
0274-0801-10.301.0013.2.045 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	45.953,52
0095-0507-12.361.0008.2.012 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	33.802,81
0108-0507-12.361.0008.2.013 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	115.696,72
0309-0801-10.304.0017.2.048 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	12.364,30
0141-0507-12.365.0010.2.024 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	56.110,93
0041-0401-28.843.0037.0.001 3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a D	1.441,73
0278-0801-10.301.0013.2.045 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	66.570,85
0199-0601-15.452.0026.2.032 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.225,00
0416-1001-27.812.0036.2.068 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.353,34
0014-0101-01.031.0001.2.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.000,00
0066-0507-12.361.0008.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.307.821,62
0300-0801-10.302.0014.2.046 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.190,00
0015-0101-01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
Total R\$	2.435.546,74

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0001-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	36.500,00
0008-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.601,00
0044-0401-28.846.0037.0.003 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	32.877,38

Am Jaguaribe

Estado do Ceará

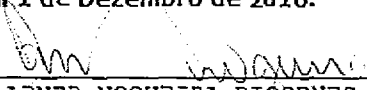
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Decreto Orçamentário Nº 839, de 1 de Dezembro de 2016

0069-0507-12.361.0008.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.353,34
0090-0507-12.306.0009.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo	550.000,00
0098-0507-12.361.0008.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500.000,00
0101-0507-12.361.0008.2.012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	262.000,00
0112-0507-12.361.0009.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	616.902,65
0263-0801-10.122.0039.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	62.173,62
0301-0801-10.302.0014.2.046 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	336.138,75
Total R\$	2.435.546,74

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE em 1 de Dezembro de 2016.


JOSE AENER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

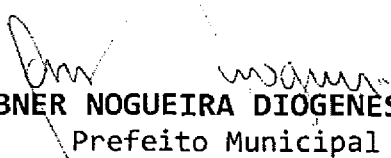
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

DEMONSTRATIVO ANALITICO DE LEIS E DECRETOS

Valor em R\$

1- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LEI 1.260/2015				R\$ 103.973.000,00
VALOR AUTORIZADO LOA (artigo 7º - 20%)				R\$ 20.794.600,00
NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
791/2016	Suplementar	04.01.2016	439.325,00	ANULAÇÃO
797/2016	Suplementar	01.02.2016	332.249,05	ANULAÇÃO
800/2016	Suplementar	01.03.2016	795.755,34	ANULAÇÃO
806/2016	Suplementar	01.04.2016	1.747.244,40	ANULAÇÃO
809/2016	Suplementar	02.05.2016	428.132,50	ANULAÇÃO
813/2016	Suplementar	01.06.2016	1.548.032,97	ANULAÇÃO
817/2016	Suplementar	01.07.2016	422.283,75	ANULAÇÃO
821/2016	Suplementar	01.08.2016	785.232,58	ANULAÇÃO
826/2016	Suplementar	01.09.2016	1.688.369,66	ANULAÇÃO
830/2016	Suplementar	04.10.2016	753.051,72	ANULAÇÃO
835/2016	Suplementar	01.11.2016	1.307.182,16	ANULAÇÃO
839/2016	Suplementar	01.12.2016	2.435.546,74	ANULAÇÃO
Total créditos suplementares			12.682.405,87	
Percentual Verificado			12,19 %	

JAGUARIBE-CE, em 31 de dezembro de 2016.


JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66

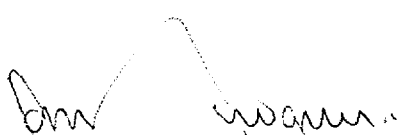


PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

**DOS CREDITOS ADICIONAIS
RESUMO GERAL**

VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES FIXADAS NO ORÇAMENTO	
CREDITOS ADICIONAL	POR TIPO DE CREDITO
	103.973.000,00
CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES	12.682.405,87
CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00
CREDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINARIOS	0,00
TOTAL DOS CREDITOS ABERTOS	12.682.405,87
FONTE DE RECURSOS	VALOR POR FONTE
Superávit Financeiro	0,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Anulação de Dotações	12.682.405,87
Operações de Créditos	0,00
TOTAL DAS ABERTURAS POR FONTE	12.682.405,87
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS	12.682.405,87
REGISTRO NOS ANEXOS XI, XII E BALANCETE 12	12.682.405,87
DIFERENÇA	0,00

JAGUARIBE-CE, em 31 de dezembro de 2016.


JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Endereço: Praça Senador Fernandes Távara, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de JAGUARIBE-CE NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2016.

JAGUARIBE - CE, em 31 de dezembro de 2016.



JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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

**Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.

**Endereço: Praça Senador Fernandes Távara, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66**



Lei Nº 1.116 de 03 de Janeiro de 2013

Cria, transforma, funde, extingue e incorpora Secretarias Municipais e cargos de provimento em comissão no âmbito político-administrativo desta municipalidade, revogando e alterando dispositivos da Lei municipal 849/2006, e adota outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, Estado do Ceará, José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Magna Carta, Lei Orgânica do Município e demais legislações em vigor.

Faço saber que a Câmara Municipal de Jaguaribe aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I

Art. 1º - Será mantida a estrutura interna dos cargos comissionados, bem como suas denominações, e atribuições junto ao **Gabinete do Prefeito**, conforme previsto na legislação municipal pertinente, salvo no que se refere a **extinção, alteração de denominação e criação** dos cargos comissionados dispostos nesta lei.

Art. 2º - Ficam **extintos**, no âmbito do **Gabinete do Prefeito**, os cargos comissionados de Assessor Especial de Assuntos Econômicos; Assessor de Assuntos Governamentais e Assessor de Articulação Política.

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Art. 3º - Fica **alterado**, no âmbito do **Gabinete do Prefeito**, a **denominação** do cargo comissionado de Diretor do Serviço de Junta Militar, assessor jurídico, chefe de expediente e protocolo que passará a chamar-se, respectivamente, de Coordenador de Serviço de Junta Militar, Coordenador de Serviço de Assessoria Jurídica, Superintendente de Expediente e Protocolo, conforme **anexo I**, conservando as mesmas atribuições do cargo originário.

Art. 4º - É também criado no âmbito do **Gabinete do Prefeito**, o Cargo de **Diretor Especial de Transportes**, com simbologia nível e remuneração prevista no **anexo I**, tendo as atribuições que se seguem:

I - Dirigir e fiscalizar a conservação da frota de veículos pertencentes ao patrimônio deste município;

II - Dirigir e controlar os abastecimentos da frota veicular municipal, e ainda, dos veículos de qualquer forma vinculados ao Serviço Público Municipal, que venham a ser contratados com custo de abastecimento do município;

III - Dirigir e criar, estabelecer e fiscalizar as rotas da frota veicular desta municipalidade, e ainda fiscalizar apontar e gerenciar as distâncias percorridas pelos veículos contratados, ou de qualquer forma agregados ao Serviço Público Municipal;

IV - Atuar de forma preventiva a fim de que os veículos da frota municipal venham a sofrer avarias.

Capítulo II

Art. 5º - Por força deste dispositivo legal fica alterada a denominação da **Secretaria Municipal de Controladoria e Gestão Pública**, conservando as mesmas atribuições, instituídas pela Lei Municipal de N.º 849/2006, passando esta a chamar-se de **Secretaria Municipal de**



Planejamento e Gestão - SEPLAG, como parte integrante do Poder Executivo Municipal, e de sua estrutura organizacional básica.

Art. 6º - Com a criação da **Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAG**, ficam extintas as **Secretaria Municipal de Controladoria e Gestão Pública** e **Secretaria de Administração**, que neste ato se fundem para a criação desta nova secretaria.

§ 1º. A **Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAG** mantém as mesmas estruturas internas dos cargos comissionados, a denominação dos mesmos, e atribuições legais, administrativas e financeiras de ambas as secretarias fundidas.

Art. 7º - Passa a integrar as atribuições da **Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAG**.

I - As atribuições previstas na Lei Municipal de N.º 849/2006, inerentes a **Secretaria Municipal de Controladoria e Gestão Pública**;

II - As atribuições previstas na Lei Municipal, inerentes a **Secretaria de Administração**;

Art. 8º - Será incorporado pela **Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAG**, todo o corpo e a estrutura dos cargos comissionados das extintas **Secretarias Municipais de Controladoria e Gestão Pública** e **Secretaria de Administração**, ressalvados os casos previstos nesta lei.

Art. 9º - Fica alterada, no âmbito da **Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAG**, a denominação dos cargos de Diretor de Finanças Cadastro e Arrecadação, Diretor Departamento de Pessoal, Assessor de Controladoria e Gestão, Diretor De Administração Geral, Diretor em Administração, Assessor de Tributação e Fiscalização, Assessor de Coordenação Fazendária, os quais terão a seguinte denominação, respectivamente, Assessor de Finanças Cadastro e Arrecadação, Assessor de Gestão e Recursos Humanos, Assessor de

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Planejamento e Gestão, Coordenador de Unidade de Recrutamento, Seleção e Capacitação de Pessoal, Coordenador de Unidade de Folha de Pagamento, Coordenador de Unidade de Tributação e Fiscalização, Chefe de Setor Fazendária, , conforme **anexo II**, todos conservando as mesmas atribuições dos cargos originários.

Art. 10 - Fica alterada, no âmbito da **Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAG**, a denominação de **sub-secretário**, que passará a chamar-se **Secretário Adjunto**, com nível e classificação previsto no **anexo II**, conservando as mesmas atribuições do cargo originário.

Art. 11 – Institui-se no âmbito da **Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAG**, a criação do cargo de **Diretor Especial de Administração e Diretor Especial de Tributação**, com simbologias, níveis e remunerações previstas no **anexo II**:

I – O cargo de **Diretor Especial de Administração** terá as seguintes atribuições:

- a. Dirigir, administrar, organizar e gerenciar o Setor de Pessoal deste município, inclusive confeccionar folha de pagamento;
- b. Dirigir a atuar preventivamente no que diz respeito ao controle de gastos com pessoal, junto ao Secretário de Planejamento e Gestão;
- c. Dirigir, administrar, Organizar e Gerenciar as informações prestadas junto ao SIM – Sistema de Informações Municipais e ao TCM, no que tange as informações com o gerenciamento de pessoal;
- d. Dirigir o preenchimento, bem como, lançar, informar e movimentar a GFIP do Município de Jaguaribe.

I – O cargo de **Diretor Especial de Tributação** terá as seguintes atribuições:

- a. Planejar, coordenar e controlar todas as atividades da administração tributária em relação aos tributos mobiliários, imobiliários e todas as taxas incidentes, reportando-se sempre ao Secretario Adjunto de Finanças.
- b. Fiscalizar o fornecimento de alvará de funcionamento, determinando diligências e inspeções prévias e posteriores.
- c. Coordenar, controlar e fiscalizar o funcionamento do setor de tributação do município de Jaguaribe, bem como, apresentar relatório, quando requerido da arrecadação tributária municipal.

Art. 12 - Os demais cargos comissionados e suas respectivas classificações serão tratados no **anexo II** desta Lei.

Capítulo III

Art. 13 - Será mantida a estrutura interna dos cargos comissionados, bem como suas denominações, e atribuições junto a **Secretaria do Trabalho e da Assistência Social – SETAS**, conforme previsto na Legislação Municipal pertinente, salvo no que se refere a **alteração de denominação e criação** dos cargos comissionados abaixo relacionados:

Art. 14 – Altera-se, no âmbito da **Secretaria do Trabalho e da Assistência Social – SETAS**, a denominação de **sub-secretário**, que passará a chamar-se **Secretário Adjunto**, com nível e classificação previsto no **anexo III**, conservando as mesmas atribuições do cargo originário.

Art. 15 - Fica alterada, no âmbito da **Secretaria do Trabalho e da Assistência Social – SETAS**, a denominação dos cargos de Diretor do Departamento do Desenvolvimento Comunitário, Diretor de Departamento de Atendimento Especializado, Diretor do Departamento de Ação Social, Assessor de Coordenação dos Programas de Assistência Social Geral, Assessor de Assistência ao Artesão, Assessor de

assistência ao ancião, Chefe de Unidade de Coordenação de Assistência à carentes, Coordenador de Programa Casa da Família, Coordenador de Benefício Sócio assistenciais e transferência de Renda os quais terão a seguinte denominação, **respectivamente**, Coordenador de Unidade de

Desenvolvimento Comunitário, Coordenador de Unidade de Atendimento Especializado, Coordenador de Unidade do Trabalho e Assistência Social, Chefe de Setor dos Programas de Assistência Social Geral, Chefe de Setor de Assistência ao Artesão, Chefe de Setor de Assistência ao Ancião, Chefe de Unidade de Assistência à Carentes, Coordenador de Serviço do Programa Casa da Família, Coordenador de Serviço de Benefícios Sócio Assistenciais e Transferência de Renda, conforme **anexo III**, conservando as mesmas atribuições do cargo originário.

Art. 16 - Fica criado no âmbito da **Secretaria do Trabalho e da Assistência Social – SETAS**, o cargo de **Diretor Especial de Trabalho e Assistência Social**, com simbologia nível e remuneração prevista no **anexo III**, tendo as atribuições que se seguem:

I – Dirigir, controlar, coordenar, fiscalizar as atividades de apoio dos Programas Assistenciais Federais; coordenar programas de desenvolvimento e transferências de rendas, gerenciar os programas municipais de habitação; atuar nos programas regionais voltados ao artesanato, idoso e assistência ao carente, promover programas comunitários de integração social, articular políticas públicas preventivas voltadas ao menor em situação de risco;

II – Dirigir, controlar, coordenar, fiscalizar os convênios mantido e/ou celebrados no âmbito da **Secretaria do Trabalho e da Assistência Social – SETAS**;

III – Desenvolver atividades juntamente com o conselho tutelar, no intuito de desenvolver política pública em proteção ao menor, criar mecanismos de apoio a menores viciados e tóxicos e prevenção contra o uso de drogas e substâncias afins;

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

IV - Dirigir e executar, juntamente com o secretário municipal da **Secretaria do Trabalho e da Assistência Social – SETAS** políticas públicas de assistência social;

Capítulo IV

Art. 17 - Será mantida toda a estrutura interna dos cargos comissionados, bem como suas denominações, e atribuições junto a **Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo**, conforme previsto na legislação municipal, já existente.

Capítulo V

Art. 18 - Fica alterada a denominação da **Secretaria de Desenvolvimento Rural**, que passará a chamar-se de **Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**, conservando as mesmas atribuições da primeira, acrescida da pasta do Meio Ambiente, como parte integrante do Poder Executivo Municipal, e de sua estrutura organizacional básica.

§1º. Será mantida a estrutura interna dos cargos comissionados, suas denominações, e atribuições da antiga **Secretaria de Desenvolvimento Rural** junto a nova **Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**, conforme previsto na legislação municipal pertinente, salvo no que se refere a **alteração de denominação e criação** do cargo comissionado abaixo relacionado:

Art. 19 - Fica alterada, no âmbito da **Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**, a denominação do cargo de Diretor do Departamento de Apoio à Agricultura, o qual terá a seguinte denominação, Coordenador do Setor de Apoio a Agricultura, conforme **anexo IV**, conservando as mesmas atribuições do cargo originário.

Art. 20 - Fica criado no âmbito da **Secretaria de Desenvolvimento Rural**, o Chefe do Setor de Meio Ambiente, anteriormente vinculado a antiga **Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente**, conforme **anexo IV**, conservando as mesmas atribuições do cargo originário.

Capítulo VI

Art. 21 - Será mantida a estrutura interna dos cargos comissionados, suas denominações, e atribuições junto a **Secretaria de Educação-SEDUC**, conforme previsto na legislação municipal pertinente, salvo no que se refere a **alteração de denominação e criação** dos cargos comissionados abaixo relacionados:

Art. 22 - Fica alterada, no âmbito da **Secretaria de Educação - SEDUC**, a denominação de **sub-secretário**, que passará a chamar-se **Secretário Adjunto** com nível e classificação previsto no **anexo V**, conservando as mesmas atribuições do cargo originário.

Art. 23 - Altera-se no âmbito da **Secretaria de Educação -SEDUC**, a denominação do cargo de Diretor do Departamento de Transporte Escolar, Diretor do Departamento de Ensino e Apoio Pedagógico, chefe do setor de informações da educação do município, Chefe do Setor de Merenda Escolar, Assessor de Ensino Supletivo, Assessor de Assuntos Educacionais, os quais terão as seguintes denominações, **respectivamente**, Coordenador de Serviço de Transporte Escolar, coordenador de unidade de Ensino e Apoio Pedagógico, Coordenador de Unidade de Informações da Educação do Município, Coordenador de Unidade da Merenda Escolar, Chefe de Setor de Ensino Supletivo, Chefe de Setor para Assuntos Educacionais, conforme **anexo V**, conservando as mesmas atribuições dos cargos originários.

Art. 24 - Fica criado no âmbito da **Secretaria de Educação-SEDUC**, o cargo de **Secretário Executivo**, com simbologia, nível e remuneração prevista no **anexo V**, tendo as atribuições que se seguem:

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

I – Coordenar, controlar e acompanhar as atividades de expedientes dentro da Secretaria de Educação;

II – Coordenar, acompanhar e fiscalizar as atividades dos coordenadores;

III – Assessorar diretamente o titular da pasta no desempenho de suas funções, nas audiências públicas e nas relações com outros órgãos;

IV – Preparar, instruir, analisar, acompanhar e instruir a correspondência oficial recebida pela Secretaria de Educação,, inclusive tramitações de processos, contribuindo para agilização das decisões e dos processos de sua competência;

V- articular junto aos demais órgãos e secretarias municipais a operacionalização das ações administrativas, financeiras e contábeis da SEDUC;

VI – coordenar as reuniões oficiais do secretário, quando determinado, e responder pela secretaria na ausência dos secretários de educação e na ausência do secretário adjunto da educação.

§ 1º. Por força do presente dispositivo legal, fica ainda criado no âmbito desta Secretaria o cargo de **Coordenador de Setor Técnico Financeiro**, com nível e classificação disposto no **anexo V**, e que terá as seguintes atribuições:

I – Coordenar e supervisionar as atividades administrativas financeiras e contábeis da **SEDUC** observando as normas e legislações vigentes;

II – Supervisionar o planejamento, a coordenação e os registros das operações financeiras e contábeis dos programas da secretaria;

III – Participar da elaboração do orçamento da secretaria, do plano operativo e do plano plurianual, com vistas na otimização de recursos

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

mediante a identificação e monitoramento dos custos e despesas da secretaria;

IV – Propor ações e procedimento de eficiência e controle na aplicação dos recursos financeiros e patrimoniais;

V – Analisar sistematicamente os contratos institucionais para controle efetivo dos gastos públicos;

VI – Planejar, monitorar, registrar e inspecionar as necessidades de material de consumo e permanente, conjuntamente, com as demais unidades orgânicas da secretaria.

§ 2º. Fica alterada, por força do presente dispositivo normativo, a nomenclatura do cargo de Diretor, no âmbito desta Secretaria de Educação, a qual passa a chamar-se de Diretor Escolar, conservando as mesmas atribuições do cargo originário, conforme **anexo V** desta Lei.

Capítulo VII

Art. 25 - Fica alterada a denominação da **Secretaria Municipal de Juventude e Esportes**, conservando as mesmas atribuições, instituídas pela Lei Municipal de N.º 849/2006, passando esta a chamar-se de **Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Cultura**, como parte integrante do Poder Executivo Municipal, e de sua estrutura organizacional básica.

Art. 26 - Com a criação da **Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Cultura**, ficam extintas as **Secretarias Municipais de Juventude e Esporte** e da **Secretaria Municipal de Cultura**, mantendo a primeira, as mesmas estruturas internas e os cargos comissionados, suas denominações, e atribuições de ambas as secretarias.

§1º. A nova **Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Cultura**, passa a englobar as atribuições legais, administrativas e financeiras das

antigas secretarias municipais de **Juventude e Esporte e da Secretaria de Cultura.**

§2º. A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Cultura é parte integrante do Poder Executivo Municipal, e de sua estrutura organizacional básica.

§3º. Fica criado no âmbito da **Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Cultura**, o cargo de **Secretário Adjunto de Esporte, Juventude e Cultura**, com nível e classificação prevista no anexo VI, com atribuições de suceder o secretário em sua falta, bem como gerenciar projetos na área de Esporte, Juventude e Cultura.

Art. 27 - Passa a integrar as atribuições da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Cultura:

I – Garantir a difusão da prática de atividades esportivas para a população em geral, em especial para os jovens;

II – Definir e programar políticas de acesso democrático dos jovens à prática de esportes, bem como difundir a prática de esportes por todo o município;

III – Implementar programas e projetos direcionados ao esporte municipal;

IV – Estabelecer política de valorização, preservação e recuperação dos Jovens;

V - Executar políticas municipais voltadas a cultura, bem como, gerenciar os programas culturais de nosso município;

VI – Organizar, manter e supervisionar, as bibliotecas municipais, salas de leitura, centro culturais, museus, e outras instituições municipais congêneres;

VII – Promover e difundir a cultura do Município de Jaguaribe.

Art. 29 - Fica alterada, no âmbito da **Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Cultura**, a denominação do cargo de Diretor de Juventude e Esporte, o qual terá a seguinte denominação, Coordenador de Unidade de Juventude e Esporte, conforme **anexo VI**, conservando as mesmas atribuições do cargo originário.

§1º. Fica alterada, ainda a denominação do antigo cargo de Assessor de Cultura, anteriormente vinculado a antiga **Secretaria Municipal de Cultura**, que com a incorporação da pasta da cultura por esta Secretaria, passa este cargo a integrar o âmbito da **Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Cultura**, com a atual nomenclatura de Chefe de Setor de Cultura, conforme **anexo VI**, conservando as mesmas atribuições do cargo originário.

Capítulo VIII

Art. 30 - Fica alterada a denominação da **Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Meio Ambiente**, conservando as mesmas atribuições, instituídas pela Lei Municipal de N.º 849/2006, passando esta a chamar-se de **Secretaria Municipal da Cidade e Infra Estrutura**, como parte integrante do Poder Executivo Municipal, e de sua estrutura organizacional básica.

Art. 31 - Com a criação da **Secretaria Municipal da Cidade e Infra Estrutura**, fica extinta a **Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Meio Ambiente**, mantendo as mesmas estruturas e atribuições administrativas, legais e financeiras.

Art. 32 - Deixa de integrar as atribuições da **Secretaria Municipal da Cidade e Infraestrutura**, as atribuições inerentes aos assuntos ambientais, que passa, com a aprovação desta lei, a compor a pasta da **Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**.

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Art. 33 - Será mantida a estrutura interna dos cargos comissionados, suas denominações, e atribuições da antiga **Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Meio Ambiente**, agora estando estes vinculados junto a **Secretaria Municipal da Cidade e Infraestrutura**, conforme previsto na legislação municipal pertinente, salvo no que se refere a **extinção, alteração de denominação e criação** dos cargos comissionados abaixo relacionados:

Art. 34 - Fica **extinto**, no âmbito da **Secretaria Municipal da Cidade e Infraestrutura**, o cargo comissionado de Assessor de Meio Ambiente.

Art. 35 - Fica **alterada**, no âmbito da **Secretaria Municipal da Cidade e Infraestrutura**, a denominação de **sub-secretário**, que passará a chamar-se **Secretário Adjunto**, com nível e classificação previsto no **anexo VII**, conservando as mesmas atribuições do cargo originário.

Art. 36 - Fica **alterado**, no âmbito da **Secretaria Municipal da Cidade e Infraestrutura**, a denominação dos cargos comissionados de Diretor do Departamento de Oficina e Transporte e Diretor do

Departamento de Máquinas e Manutenção, que passaram a chamar-se, respectivamente de Coordenador de Setor de Oficina e Transporte e Coordenador de Unidade de Máquinas e Manutenção, conforme **anexo VII**, conservando as mesmas atribuições do cargo originário.

Art. 37 - Os demais cargos comissionados e suas respectivas classificações serão tratados no **anexo VII** desta Lei, e salvo os acima citados, permanecerão inalterados em sua nomenclatura e atribuições funcionais, salvo, exclusivamente o cargo de Diretor, no âmbito do Demutran, a qual passa a chamar-se de Diretor Especial do DEMUTRAN, conservando as mesmas atribuições, estando sua classificação e nível previsto no **anexo VII** desta lei.

Capítulo IX

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Art. 38 - Fica mantida a estrutura interna dos cargos comissionados, sendo alteradas algumas denominações, porém mantida as atribuições dos cargos originários, junto a **Secretaria Municipal de Saúde**.

Art. 39 - Fica alterada, no âmbito da **Secretaria Municipal de Saúde**, a denominação de **sub-secretário**, que passará a chamar-se **Secretário Adjunto**, com nível e classificação previsto nos **anexos VIII e IX**, conservando as mesmas atribuições do cargo originário.

Art. 40 - Fica alterada, no âmbito da **Secretaria Municipal de Saúde**, a denominação dos cargos de:

- a. Assessor de Gestão Administrativa;
- b. Diretor do Departamento Administrativo Financeiro;
- c. Diretor do Departamento de Saúde Bucal;
- d. Diretor de Planejamento e Avaliação
- e. Diretor do Departamento de Coordenação do PSF;
- f. Diretor de Supervisão de Controle em Endemias;
- g. Chefe da Divisão Assistência Farmacêutica;
- h. Chefe da Divisão de Farmácia Hospitalar;
- i. Chefe da Divisão de Pessoal;
- j. Chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica;
- k. Diretor do Departamento Vigilância a Saúde;
- l. Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária e Ambiental;
- m. Chefe da Divisão de Limpeza e Alimentação do Hospital Municipal;
- n. Chefe do Setor do Centro Cirúrgico;
- o. Assessor Técnico Administrativo.

Art. 41 - Os cargos acima citados passarão a ter a seguinte denominação, **respectivamente**:

- a. Superintendente Administrativo;
- b. Superintendente de Finanças;

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

- c. Coordenador de Setor de Saúde Bucal;
- d. Coordenador de Setor de Planejamento;
- e. Coordenador de Setor da Atenção Básica;
- f. Chefe de Serviço de Controle em Endemias;
- g. Chefe de Serviço de Assistência Farmacêutica Básica
- h. Chefe de Serviço de Assistência Farmacêutica Hospitalar;
- i. Chefe de Setor de Gestão de Recursos Humanos;
- j. Coordenador de Setor de Vigilância Epidemiológica;
- k. Coordenador de Setor de Vigilância Sanitária;
- l. Coordenador de Setor de Vigilância Ambiental;
- m. Coordenador de Unidade de Higienização e Limpeza Hospitalar;
- n. Chefe de Unidade Instrumental do Centro Cirúrgico;
- o. Coordenador de Serviço de Apoio Administrativo;

Art. 42 - todos os cargos, com os níveis e classificação previstos, conforme nos **anexos VIII e IX**, conservando as mesmas atribuições do cargo originário.

Art. 43 - Fica criado no âmbito da **Secretaria Municipal de Saúde**, o cargo de **Diretor Especial de Saúde**, com simbologia nível e remuneração prevista nos **anexos VIII e IX**, tendo as atribuições que se seguem:

I - Exercer, sob a coordenação do Secretário Municipal de Saúde, a Direção-Geral das políticas de saúde frente às atividades desta Secretaria;

II - auxiliar na formulação e implementação das políticas de saúde, observados os princípios e diretrizes do SUS;

III - promover o planejamento, o acompanhamento, a avaliação e o controle das ações de políticas de saúde;

IV - acompanhar o desenvolvimento de ações estratégicas voltadas para a reorganização do modelo de atenção à saúde, tendo como eixo estruturador as ações de Atenção Básica em saúde;

V - participar de elaboração, implantação e implementação de normas, instrumentos e métodos que fortaleçam a capacidade de gestão do SUS;

VI - subsidiar e orientar os demais departamentos da Secretaria.

Art. 44 - Fica extinto o cargo de Diretor do Departamento de Regulação e Auditoria, sendo criado em seu lugar os cargos de Coordenador de Setor Regulação e Apoio ao Paciente e Coordenador de Departamento de Auditoria, com as atribuições respectivas:

I - Coordenador de Setor Regulação e Apoio ao Paciente:

- a. Adotar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em consonância com os protocolos e diretrizes nacionais e estaduais;
- b. Adotar protocolos de regulamentação de acesso, em consonância com os protocolos e diretrizes nacionais e regionais;
- c. Controlar a referência a ser realizada em outros municípios, de acordo com a programação pactuada e integrada da atenção à saúde, procedendo à solicitação e/ou autorização prévia, quando couber;
- d. Observar as normas vigentes de solicitação e autorização dos procedimentos hospitalares e ambulatoriais;
- e. Operar o complexo regulador dos serviços presentes no município de acordo com pactuação estabelecida;
- f. Realizar a co-gestão com o estado e outros municípios, das referências intermunicipais;

- g. Executar o controle e do acesso do seu município no âmbito do seu território, que pode ser feito por meio de centrais de regulação aos leitos disponíveis;
- h. Planejar e executar a regulação médica da atenção pré-hospitalar às urgências, conforme normas vigentes e pactuação estabelecidas;

II- Coordenador do Setor de Auditoria:

- a. Todo município deve monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros provenientes de transferência regular e automática (fundo a fundo) e por convênios;
- b. Implementar a auditoria sobre toda a produção de serviços de saúde, públicos e privados, sob gestão, tomando como referência as ações previstas no plano municipal de saúde e em articulação com as ações de controle ,avaliação e regulação, sob sua gestão;
- c. Realizar auditoria assistencial da produção de serviços de saúde, públicos e privados, sob sua gestão;
- d. Elaborar normas técnicas, complementares às esferas estadual e federal, para o seu território.

Art. 45 – Por força deste dispositivo legal ficam criados, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, os cargos de Coordenador de Unidade de Faturamento Hospitalar, Coordenador de Setor da Atenção Especializada ambulatorial, Coordenador de Setor de Assistência Farmacêutica, Coordenador de Setor de Administração, Coordenador de Serviço de Informática, Coordenador de Unidade de Patrimônio, Coordenador de Unidade de Apoio Administrativo, Chefe de Serviços de Laboratório de Análises Clínicas, superintendente de gestão, Chefe de

Serviço em Radiologia com os níveis e remuneração prevista nos **anexos VIII e IX** desta lei.

Art. 46 – São atribuições do cargo de Coordenador de Unidade de Faturamento Hospitalar:

- I – Coordenar o faturamento do Hospital Municipal de Jaguaribe;
- II – Gerenciar o faturamento das contas dos prontuários hospitalares e ambulatoriais;
- III – confeccionar relatórios para o sistema de informação do Ministério da Saúde.

Art. 47 - São atribuições do cargo de Coordenador de Setor da Atenção Especializada ambulatorial:

- I – Participar da definição e coordenar a Rede de atenção especializada ambulatorial;
- II - Organizar a marcação e articulação dos ambulatorios especializados do SUS;
- III - promover o atendimento especializado em nível ambulatorial, planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua respectiva responsabilidade;
- IV - emitir relatórios administrativos mensais, bimestrais e semestrais de prestação de contas das ações do setor ambulatorial e outras atribuições inerentes ao cargo;

Art. 48 - São atribuições do cargo de Coordenador de Setor de Assistência Farmacêutica:

I - Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

II - Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como, as de saúde do trabalhador;

III - Ordenar a formação de recursos humanos na área da assistência farmacêutica;

IV - Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico;

V - Participar do controle e fiscalizar a produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Art. 49 - São atribuições do cargo de Coordenador de Setor de Administração:

I - Supervisionar o atendimento ao público, e zelar para que este seja satisfatório;

II - fiscaliza o registro da produção de serviços das unidades;

III - Ordenar a elaborar e supervisionar a redação de documentos oficiais, e encaminha-los a autoridade superior competente, além de

receber a correspondência oficial da secretaria, e seus órgão e direcionando a quem de direito;

IV - Gerenciar o recebimento de documento e encaminhar processos, expedientes e documentos.

Art. 50 - São atribuições do Cargo de Coordenador de Serviço de Informática:

I - manutenção e avaliação de equipamentos de informática necessários, assim como manter a sua configuração;

II - manter a rede lógica ativa;

III - controlar criação de *logins* e senhas para utilização tanto da rede interna quanto dos sistemas;

IV - verificar e controlar geração de backups do banco de dados;

V - auxiliar na utilização de ferramentas de utilização comum;

VI - dar suporte à utilização dos sistemas do *datasus* existentes na Secretaria Municipal da Saúde;

VII - exercer outras atividades correlatas.

Art. 51 - São atribuições do cargo de Coordenador de Unidade de Patrimônio:

I - Realizar o controle do patrimônio da Secretaria de Saúde de Jaguaribe;

II - Realizar o tombamento, fiscalizar, supervisionar, e providenciar a conservação, nos termos da legislação municipal, do material de uso permanente da Secretaria de Saúde;

III - Relatar a deterioração de qualquer bem ou patrimônio desta secretaria ao seu superior imediato, bem como, relatar o extravio de qualquer natureza de qualquer patrimônio desta secretaria;

IV - Controlar o acervo do patrimônio, e relata-lo semestralmente a secretária de saúde desta cidade.

Art. 52 - São atribuições do cargo de Coordenador de Unidade de Apoio Administrativo:

I - Atender ao público;

II - registrar a produção de serviços da unidade;

III - elaborar redação de documentos oficiais;

IV - receber e encaminhar processos, expedientes e documentos.

Art. 53 - São atribuições do cargo de Chefe de Serviço de Laboratório de Análises Clínicas;

I - Coordenar o laboratório de análises clínicas, bem como, emitir relatório periódico sob os trabalhos realizados pelos laboratórios da Secretaria de Saúde deste município;

II - Elaboração de laudos e perícias técnicas relacionados a fórmula, atividades processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica, assessora na fiscalização sanitária de órgãos públicos e laborais de qualquer natureza;

Art. 54 - São atribuições do cargo de Superintendente de Gestão:

I - Acompanhar os instrumentos de planejamento do SUS;

II - Formular metodologias de monitoramento e avaliação que traduzam as diretrizes do SUS;

III - Fortalecer o compromisso dos gestores, com base nos princípios do SUS, colocando a promoção da saúde na agenda central de planejamento;

IV - Desenvolver e articular ações que visem qualificar a gestão do SUS;

V - Coordenar o processo de pactuação auxiliando na definição dos objetivos, indicadores, metas e responsabilidades a serem pactuadas de forma regional;

VI - Monitorar e avaliar o COAP (Contrato Organizativo de Ação Pública), as ações desenvolvidas e os resultados alcançados para assim haver uso dos instrumentos como ferramenta de planejamento e gestão e promover de forma cooperativa melhorias contínuas.

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Art. 55 – São atribuições do cargo de Chefe de Serviço em Radiologia:

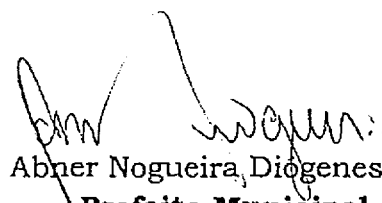
I - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua respectiva responsabilidade;

II - emitir relatórios administrativos mensais, bimestrais e semestrais de prestação de contas das ações de radiologia.

Art. 56 - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado, através de decreto, a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, destinados a prover as despesas decorrentes da execução da presente lei, utilizando como fonte compensatória a anulação de dotações do mesmo orçamento, em valor igual à abertura do crédito, ainda passíveis de suplementações, em caso de insuficiência de dotação, conforme autorização contida no artigo 7º da Lei 1.111/2012 – Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2013.

Art. 57 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a primeiro de janeiro de 2013, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaguaribe – Ceará, 03 de janeiro de 2013.



José Abner Nogueira, Diógenes Pinheiro
Prefeito Municipal

Anexo I

Lei N.º 1.116 de 03 de Janeiro de 2013

GABINETE DO PREFEITO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Nomenclatura do Cargo	Símbolo e Nível	Quant.	Remuneração (R\$)	
			*Vencimento/Subsídio	Representação
Diretor Especial de Transportes	CDA-I	01	1.000,00	2.000,00
Superintendente de Expediente e Protocolo	CDA-II	01	1.000,00	1.500,00
Coordenador de Serviço da Junta Militar	CDA-VII	01	300,00	300,00
Coordenador de Serviço de Assessoria Jurídica	CDA-VII	01	300,00	300,00
Chefe de Setor de Comunicação Social	FG-I	01	103,39	206,78

 Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Anexo II

Lei N.º 1.116 de 03 de Janeiro de 2013

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG)

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Nomenclatura do Cargo	Símbolo e Nível	Quant.	Remuneração (R\$)	
			*Vencimento/Subsídio	Representação
Secretário	-		5.000,00	-
Diretor Especial de Administração	CDA-I	01	1.000,00	2.000,00
Diretor Especial de Tributação	CDA-I	01	1.000,00	2.000,00
Secretário Adjunto	CDA-II	01	1.000,00	1.500,00
Presidente da Comissão Permanente de Licitação	CPL-1	01	1.000,00	1.000,00
Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação	CPL-2	01	300,00	800,00
Assessor de Finanças, Cadastro e Arrecadação	CDA-V	01	300,00	700,00
Assessor de Gestão e Recursos Humanos	CDA-V	01	300,00	700,00
Assessor de Planejamento e Gestão	CDA-V	01	300,00	700,00
Membro Efetivo da Comissão Permanente de Licitação	CPL-3	03	510,00	400,00
Coordenador de Unidade de Recrutamento, Seleção e Capacitação de Pessoal	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Coordenador de Unidade de Tributação e Fiscalização	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Coordenador de Unidade de Folha de Pagamento	CDA-VIII	02	177,24	295,40
Chefe de Setor Fazendária	FG-I	01	103,39	206,78
Chefe de Setor de Licitação	FG-I	01	103,39	206,78
Chefe de Setor de Contabilidade Geral	FG-I	01	103,39	206,78
Chefe de Setor de Tesouraria	FG-I	01	103,39	206,78
Chefe de Serviço, Material, Patrimônio e Arquivo Geral	FG-II	01	103,39	206,78
Chefe de Unidade Fiscalização e Tributação	FG-III	01	103,39	206,78
Chefe de Unidade de Agente Tributário	FG-III	01	103,39	206,78
Chefe de Unidade de Agente de Seguro Desemprego	FG-III	01	103,39	206,78

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Anexo III

Lei N.º 1.116 de 03 de Janeiro de 2013

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SETAS)

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Nomenclatura do Cargo	Símbolo e Nível	Quant.	Remuneração (R\$)	
			*Vencimento/Subsídio	Representação
Secretário	-		5.000,00	-
Diretor Especial de Trabalho e Assistência Social	CDA-I	01	1.000,00	2.000,00
Secretário Adjunto	CDA-II	01	1.000,00	1.500,00
Coordenador de Setor de Atendimento Especializado	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Conselhos Comunitários	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Habitação	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Serviço do Programa Casa da Família	CDA-VII	01	300,00	300,00
Coordenador de Serviço de Benefícios Sócio Assistenciais e Transferência de Renda	CDA-VII	01	300,00	300,00
Coordenador de Unidade de Pólo de Lazer	CDA-VIII	02	177,24	295,40
Coordenador de Unidade de Desenvolvimento Comunitário	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Coordenador de Unidade do Trabalho e Assistência Social	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Coordenador de Unidade de Atendimento Especializado	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Chefe de Setor dos Programas de Assistência Social Geral	FG-I	01	103,39	206,78
Chefe de Setor de Assistência ao Artesão	FG-I	01	103,39	206,78
Chefe de Setor de Assistência ao Acião	FG-I	01	103,39	206,78
Chefe de Unidade de Assistência à Carentes	FG-III	01	103,39	206,78

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Anexo IV

Lei N.º 1.116 de 03 de Janeiro de 2013

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Nomenclatura do Cargo	Símbolo e Nível	Quant.	Remuneração (R\$)	
			*Vencimento/Subsídio	Representação
Secretário	-		5.000,00	-
Coordenador de Setor de Apoio à Agricultura	CDA-VI	01	300,00	500,00
Chefe de Setor de Inspeção e Controle de Produtos de Origem Animal	FG-I	01	103,39	206,78
Chefe de Setor de Meio Ambiente	FG-I	01	103,39	206,78

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Anexo V

Lei N.º 1.116 de 03 de Janeiro de 2013

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC)

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Nomenclatura do Cargo	Símbolo e Nível	Quant.	Remuneração (R\$)	
			*Vencimento/Subsídio	Representação
Secretário	-		5.000,00	-
Secretário Adjunto	CDA-II	01	1.000,00	1.500,00
Secretário Executivo	CDA-II	01	1.000,00	1.500,00
Assessor Técnico Financeiro	CDA-III	01	500,00	1.000,00
Coordenador de Serviço do Transporte Escolar	CDA-VII	01	300,00	300,00
Coordenador de Unidade de Informações da Educação do Município	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Coordenador de Unidade de Ensino e Apoio Pedagógico	CDA-VIII	03	177,24	295,40
Coordenador de Unidade da Merenda Escolar	CDA-VIII	02	177,24	295,40
Chefe de Setor de Ensino Supletivo	FG-I	01	103,39	206,78
Chefe de Setor para Assuntos Educacionais	FG-I	02	103,39	206,78
Chefe de Setor de Almoxarifado	FG-I	01	103,39	206,78
Chefe de Serviço da Educação de Jovens e Adultos	FG-II	01	103,39	206,78
Diretor Escolar	DAS-I	12	*Vencimento do Cargo	310,00
Secretário Escolar	DAS-II	11	*Vencimento do Cargo	280,00
Coordenador Pedagógico	DAS-III	41	*Vencimento do Cargo	206,67
Coordenador de Unidade Escolar	DAS-IV	02	*Vencimento do Cargo	124,00

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Anexo VI

Lei N.º 1.116 de 03 de Janeiro de 2013

Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Nomenclatura do Cargo	Símbolo e Nível	Quant.	Remuneração (R\$)	
			*Vencimento/Subsídio	Representação
Secretário	-		5.000,00	-
Secretário Adjunto	CDA-II	01	1.000,00	1.500,00
Coordenador de Unidade de Juventude e Esporte	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Chefe do Setor de Cultura	FG-I	01	103,39	206,78

 Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Anexo VII

Lei N.º 1.116 de 03 de Janeiro de 2013

SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Nomenclatura do Cargo	Símbolo e Nível	Quant.	Remuneração (R\$)	
			*Vencimento/Subsídio	Representação
Secretário	-		5.000,00	-
Diretor Especial do DEMUTRAN	CDA-I	01	1.000,00	2.000,00
Secretário Adjunto	CDA-II	01	1.000,00	1.500,00
Diretor da Engenharia e Fiscalização	CDA-IV	01	400,00	700,00
Diretor de Fiscalização, Tráfego e Administração	CDA-IV	01	400,00	700,00
Diretor de Educação de Trânsito	CDA-IV	01	400,00	700,00
Diretor de Controle e Análise de Estatística de Trânsito	CDA-IV	01	400,00	700,00
Coordenador de Setor de Oficina e Transporte	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Unidade de Máquinas e Manutenção	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Chefe de Setor de Obras Públicas	FG-I	01	103,39	206,78
Chefe de Setor da Limpeza Pública	FG-I	03	103,39	206,78

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Anexo VIII

Lei N.º 1.116 de 03 de Janeiro de 2013

SECRETARIA DE SAÚDE

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Nomenclatura do Cargo	Símbolo e Nível	Quant.	Remuneração (R\$)	
			*Vencimento/Subsídio	Representação
Secretário	-	-	5.000,00	-
Diretor Especial de Saúde	CDA-I	01	1.000,00	2.000,00
Secretário Adjunto	CDA-II	01	1.000,00	1.500,00
Superintendente de Gestão	CDA-II	01	1.000,00	1.500,00
Superintendente de Finanças	CDA-II	01	1.000,00	1.500,00
Superintendente Administrativo	CDA-II	01	1.000,00	1.500,00
Membro Efetivo da Comissão Permanente de Licitação	CPL-3	01	510,00	400,00
Coordenador de Setor de Auditoria	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Regulação e Apoio ao Paciente	CDA-VI	02	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Planejamento	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Vigilância Epidemiológica	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Vigilância Sanitária	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Vigilância Ambiental	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Saúde Bucal	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor da Atenção Básica	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor da Atenção Especializada Ambulatorial	CDA-VI	02	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Assistência Farmacêutica	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Administração	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Serviço de Informática	CDA-VII	01	300,00	300,00
Coordenador de Serviço de Apoio Administrativo	CDA-VII	02	300,00	300,00
Coordenador de Unidade de Apoio Administrativo	CDA-VIII	03	177,24	295,40
Coordenador de Unidade de Patrimônio	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Coordenador de Unidade de Faturamento Hospitalar	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Coordenador de Unidade de Laboratório e Análises Clínicas	CDA-VIII	01	177,24	295,40

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Anexo IX

Lei N.º 1.116 de 03 de Janeiro de 2013

SECRETARIA DE SAÚDE

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Nomenclatura do Cargo	Símbolo e Nível	Quant.	Remuneração (R\$)	
			*Vencimento/Subsídio	Representação
Coordenador de Unidade de Higienização e Limpeza Hospitalar	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Coordenador de Unidade Instrumental do Centro Cirúrgico	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Chefe de Setor de Gestão de Recursos Humanos	FG-I	01	103,39	206,78
Chefe de Serviço de Assistência Farmacêutica Básica	FG-II	01	103,39	206,78
Chefe de Serviço de Assistência Farmacêutica Hospitalar	FG-II	01	103,39	206,78
Chefe de Serviço de Alimentação e Nutrição	FG-II	02	103,39	206,78
Chefe de Serviço de Controle em Endemias	FG-II	02	103,39	206,78
Chefe de Serviço em Radiologia	FG-II	02	103,39	206,78

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).

**Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66**

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

EXERCÍCIO: 2016

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

PREFEITO: JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2016.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2016:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de JAGUARIBE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

- I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;
- II - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis deve conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

**Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66**

Am Jaguaribe

Am

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

- III - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- IV - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
- V - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
- VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
- IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
- X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
- XI - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
- XII-Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;
- XIII- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XIV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
- XV-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;
- XVI-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
- XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;
- XVIII-Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66

pm Jaguaribe

Apud S

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

XX-Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução.

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2016, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na íntegra das Metas Prevista.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

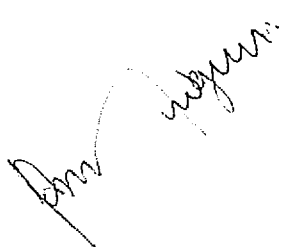
A gestão orçamentária do município de JAGUARIBE encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2016.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

**Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66**



- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2016, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **20%** do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2016.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

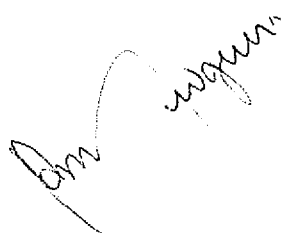
Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;

Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66





PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc.;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
- e) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

- a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;

**Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66**

Assinatura

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;
- d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal).
- c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
- d) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo).

**Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2016, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de JAGUARIBE e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

JAGUARIBE-CE, 31 de dezembro de 2016.


ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S
Resp. pelo Controle Interno do Município Jaguaribe


JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Jaguaribe

Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.

**Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: JAGUARIBE/CE				
Exercício: 2016				
Empresa:	Publicont Assessoria e Planejamento Contábil	Contador:	Manoel Tomas de Aquino Neto	
C.N.P.J.:		03.336.304/0001-12	C.P.F. :	510.769.773-91
		C.R.C.:	13434/O-2	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial		
Rua: Av. Dom Luís Nº 500	Nº. Sala 1512	Rua: Av. Dom Luís Nº 500	Sala 1512	
Bairro / Distrito: Meireles		Bairro / Distrito: Meireles		
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza		
UF: CE	CEP: 60.160-230	UF:CE	CEP. 60.160.230	
Telefone: (85) 3261-4461		Celular (85) 99924-9410		
E-mail: publicont@hotmail.com		E-mail: aquinoneto@hotmail.com		

CONTADOR: Manoel Tomas de Aquino Neto

ASS: _____

PREFEITO MUNICIPAL: José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro

ASS: _____

**Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.

**Endereço: Praça Senador Fernandes Távara, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66**



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2016	MUNICÍPIO: Jaguaribe
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
IPTU	409.923,82
IRRF	997.942,81
IRRF	671.979,25
ITBI	50.870,15
ISS	1.462.925,32
SIMPLES NACIONAL	211.395,59
COTA-PARTE DO FPM	22.652.512,07
FPM 1%	913.686,16
COTA-PARTE DO ITR	3.942,90
COTA-PARTE ICMS L.C	24.650,76
COTA-PARTE DO ICMS	7.649.580,05
COTA-PARTE DO IPVA	1.081.653,93
COTA-PARTE IPIEXP.	23.462,55
MULTAS E JUROS IPTU	69.610,56
MULTAS E JUROS OUT.T	66.074,96
MULTAS E JUROS DE MO	45,58
DIVIDA ATIVA. IPTU	180.880,04
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	36.471.336,79
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	9.117.784,12
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	17.086.191,63
Complementação da União ao FUNDEB (b)	5.804.452,01
Deduções do FUNDEB (c)	6.145.972,16
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	16.744.671,48

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	33.900.686,23
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	65.601,38
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	26.270,22
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	752.865,78
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	30.400,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	7.228.257,12
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	16.744.671,48
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00

Am
Wagner

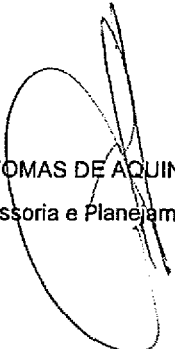
Ad

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Período: Janeiro até Dezembro

(=)	VALOR APLICADO	9.183.823,01
	PERCENTUAL APLICADO	25,18 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	66.038,89
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior


JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Jaguaribe


MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
Publicont Assessoria e Planejamento Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.

**Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66**



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2016		MUNICÍPIO: Jaguaribe
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IPTU		409.923,82
IRRF		997.942,81
IRRF		671.979,25
ITBI		50.870,15
ISS		1.462.925,32
SIMPLES NACIONAL		211.395,59
COTA-PARTE DO FPM		22.652.512,07
COTA-PARTE DO ITR		3.942,90
COTA-PARTE ICMS L.C		24.650,76
COTA-PARTE DO ICMS		7.649.580,05
COTA-PARTE DO IPVA		1.081.653,93
COTA-PARTE IPI/EXP.		23.462,55
MULTAS E JUROS IPTU		69.610,56
MULTAS E JUROS OUT.T		66.074,96
MULTAS E JUROS DE MO		45,58
DÍVIDA ATIVA. IPTU		180.880,04
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		35.557.450,34
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		5.333.617,55
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	20.054.443,46
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	297.441,97
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	68.072,40
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	10.642.308,71
(=)	VALOR APLICADO	9.641.504,32
	PERCENTUAL APLICADO	27,11 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	4.307.886,77
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Jaguaribe

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
Publicont Assessoria e Planejamento Contábil

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010078	04/01/2016	Estimativo	CARLOS ANTONIO SALDANHA DA SILVA	10.304.0017.2.048-0000	3.3.90.14.00	4.760,00	364,00	0,00	364,00
04010079	04/01/2016	Estimativo	FABIO CESAR FERNANDES MOREIRA	10.304.0017.2.048-0000	3.3.90.14.00	4.760,00	504,00	0,00	504,00
04010080	04/01/2016	Estimativo	FRANCISCO ELDEFABIO FREIRE NUNES	10.304.0017.2.048-0000	3.3.90.14.00	4.872,00	532,00	0,00	532,00
04010081	04/01/2016	Estimativo	FRANCISCO ENEZANGELO FREIRE COELHO	10.304.0017.2.048-0000	3.3.90.14.00	4.760,00	364,00	0,00	364,00
04010082	04/01/2016	Estimativo	FRANCISCO ERIVANDO DE CARVALHO	10.304.0017.2.048-0000	3.3.90.14.00	3.528,00	364,00	0,00	364,00
04010084	04/01/2016	Estimativo	FRANCISCO HELIO PINHEIRO DA SILVA	10.304.0017.2.048-0000	3.3.90.14.00	4.704,00	364,00	0,00	364,00
04010085	04/01/2016	Estimativo	FRANCISCO JORGIMAR ALVES DE OLIVEIRA	10.304.0017.2.048-0000	3.3.90.14.00	4.536,00	476,00	0,00	476,00
04010086	04/01/2016	Estimativo	FRANCISCO MACKCEDONE DA SILVA	10.304.0017.2.048-0000	3.3.90.14.00	4.760,00	364,00	0,00	364,00
04010087	04/01/2016	Estimativo	FRANCISCO MATIAS DA SILVA	10.304.0017.2.048-0000	3.3.90.14.00	4.984,00	112,00	0,00	112,00
04010088	04/01/2016	Estimativo	FRANCISCO SALES CANDIDO	10.304.0017.2.048-0000	3.3.90.14.00	4.424,00	364,00	0,00	364,00
04010090	04/01/2016	Estimativo	FRANCISCO WELLINGTON FREIRE MORAES	10.304.0017.2.048-0000	3.3.90.14.00	4.732,00	364,00	0,00	364,00
04010091	04/01/2016	Estimativo	JOLANILDO SOBREIRA PEREIRA	10.304.0017.2.048-0000	3.3.90.14.00	4.984,00	364,00	0,00	364,00
04010092	04/01/2016	Estimativo	JOSE CARLOS DA SILVA LEANDRO	10.304.0017.2.048-0000	3.3.90.14.00	4.760,00	364,00	0,00	364,00
04010093	04/01/2016	Estimativo	JOVELINO JOSE DE AQUINO	10.304.0017.2.048-0000	3.3.90.14.00	4.788,00	420,00	0,00	420,00
04010094	04/01/2016	Estimativo	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES TRAJANO	10.304.0017.2.048-0000	3.3.90.14.00	4.984,00	616,00	0,00	616,00
04010095	04/01/2016	Estimativo	VALDEIRO DE QUEIROZ CASTRO FILHO	10.304.0017.2.048-0000	3.3.90.14.00	4.760,00	364,00	0,00	364,00
04010096	04/01/2016	Estimativo	JOSE ALENCAR BARRETO	10.304.0017.2.048-0000	3.3.90.14.00	4.508,00	364,00	0,00	364,00
04010097	04/01/2016	Estimativo	MOACIR PEIXOTO VIEIRA	10.304.0017.2.048-0000	3.3.90.14.00	4.424,00	224,00	0,00	224,00
04010103	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.39.00	7.455,55	660,92	0,00	660,92
04010104	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.301.0013.2.045-0000	3.3.90.39.00	10.875,12	845,89	0,00	845,89
04010106	04/01/2016	Estimativo	COELCE - COMPANHIA DE ENERGETICA	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.39.00	130.000,00	19.825,21	0,00	19.825,21
04010111	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0039.2.042-0000	3.3.90.39.00	5.350,25	554,19	0,00	554,19
04010113	04/01/2016	Estimativo	COELCE - COMPANHIA DE ENERGETICA	10.122.0039.2.042-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	400,83	0,00	400,83
04010133	04/01/2016	Global	ACERTE - ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES	10.122.0039.2.042-0000	3.3.90.39.00	76.989,60	6.415,80	0,00	6.415,80
04010150	04/01/2016	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.122.0039.2.042-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04010152	04/01/2016	Global	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA	10.122.0039.2.042-0000	3.3.90.39.00	42.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04010160	04/01/2016	Global	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA	10.301.0013.2.045-0000	3.3.90.39.00	22.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
04010161	04/01/2016	Global	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.39.00	22.800,00	5.700,00	0,00	5.700,00
04010164	04/01/2016	Global	SERAP - SER DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA	10.122.0039.2.042-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04010226	04/01/2016	Global	DIOGENES COELHO ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.122.0039.2.042-0000	3.3.90.39.00	78.600,00	6.550,00	0,00	6.550,00
04010270	04/01/2016	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.122.0039.2.042-0000	3.1.90.13.00	83.150,12	12.328,80	0,00	12.328,80
04010271	04/01/2016	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0014.2.046-0000	3.1.90.13.00	243.031,53	43.278,94	0,00	43.278,94
04010272	04/01/2016	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0013.2.045-0000	3.1.90.13.00	175.126,27	49.127,60	0,00	49.127,60
04010309	04/01/2016	Estimativo	CLEDSON DA SILVA PEREIRA	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.14.00	7.050,00	400,00	0,00	400,00
04010320	04/01/2016	Estimativo	DAMIAO PAULO VIDAL PEQUENO	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.14.00	850,00	50,00	0,00	50,00
04010327	04/01/2016	Estimativo	FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRE	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.14.00	6.450,00	350,00	0,00	350,00
04010330	04/01/2016	Estimativo	FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.14.00	6.750,00	450,00	0,00	450,00
04010334	04/01/2016	Estimativo	JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.14.00	5.350,00	250,00	0,00	250,00
04010335	04/01/2016	Estimativo	JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.14.00	6.050,00	600,00	0,00	600,00
04010336	04/01/2016	Estimativo	JOSE NUNES DE OLIVEIRA	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.14.00	5.700,00	450,00	0,00	450,00
04010340	04/01/2016	Estimativo	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.14.00	5.250,00	350,00	0,00	350,00
04010341	04/01/2016	Estimativo	FRANCISCO RICARLOS LIMA DA SILVA	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.14.00	4.850,00	500,00	0,00	500,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010344	04/01/2016	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOM	10.122.0039.2.042-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04010350	04/01/2016	Global	SESCONTI SERVICOS LTDA - ME	10.122.0039.2.042-0000	3.3.90.39.00	21.180,00	3.530,00	0,00	3.530,00
04010385	04/01/2016	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAME	10.122.0039.2.042-0000	3.3.90.39.00	96.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01020021	01/02/2016	Estimativo	ELISSANDRA PINHEIRO DIOGENES LIM	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.14.00	1.450,00	50,00	0,00	50,00
24020001	24/02/2016	Global	M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E AL	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.30.00	172.388,75	22.174,60	0,00	22.174,60
25020007	25/02/2016	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.30.00	81.866,95	63.383,90	0,00	63.383,90
25020009	25/02/2016	Global	COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.30.00	129.361,23	886,50	0,00	886,50
01030023	01/03/2016	Estimativo	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE	10.301.0013.2.045-0000	3.3.50.43.00	70.000,00	6.534,13	0,00	6.534,13
04030020	04/03/2016	Global	M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E AL	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.30.00	5.169,06	980,96	0,00	980,96
23030024	23/03/2016	Global	F. PEREIRA OLIVEIRA TURISMO	10.301.0013.2.045-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	900,00
01040003	01/04/2016	Global	IGUAMED COMERCIAL DE PROD. MEDIC	10.301.0013.2.045-0000	4.4.90.52.00	152.948,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01040025	01/04/2016	Ordinário	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAME	10.122.0039.2.042-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
01040029	01/04/2016	Global	ANTONIO MARIA DA CONCEICAO SANTI	10.301.0013.2.045-0000	3.3.90.36.00	4.320,00	480,00	0,00	480,00
01040032	01/04/2016	Global	P.W.F.T. GUEDES PROMOCOES	10.122.0039.2.042-0000	3.3.90.39.00	3.228,00	3.228,00	0,00	3.228,00
01040035	01/04/2016	Global	POSTO DUNAS LTDA	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.30.00	120.292,05	25.216,87	0,00	25.216,87
06040001	06/04/2016	Estimativo	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE	10.301.0013.2.045-0000	3.3.50.43.00	199.972,21	19.096,96	0,00	19.096,96
20040005	20/04/2016	Global	IGUAMED COMERCIAL DE PROD. MEDIC	10.302.0014.2.046-0000	4.4.90.52.00	154.627,00	1.500,00	0,00	1.500,00
22040001	22/04/2016	Ordinário	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE	10.301.0013.2.045-0000	3.3.90.92.00	1.300,74	1.300,74	0,00	1.300,74
25040010	25/04/2016	Global	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORA	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.39.00	33.600,00	8.400,00	0,00	8.400,00
03060008	03/06/2016	Global	JR VICTOR PINHEIRO ME	10.304.0017.2.048-0000	3.3.90.39.00	238,00	110,00	0,00	110,00
20060015	20/06/2016	Global	PANORAMA COMER DE PROD MEDICOS	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.30.00	7.211,73	2.004,23	0,00	2.004,23
01070015	01/07/2016	Global	KESIA DE LIMA MARQUES	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.36.00	21.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01070030	01/07/2016	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.39.00	28.240,00	8.980,00	0,00	8.980,00
01070050	01/07/2016	Estimativo	EDIVANEIDE ASSIS DE OLIVEIRA	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.14.00	1.250,00	300,00	0,00	300,00
06070002	06/07/2016	Ordinário	KAMILA PINHEIRO AMORIM	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.14.00	200,00	100,00	0,00	100,00
01080010	01/08/2016	Global	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDI	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.30.00	27.130,99	11.952,09	0,00	11.952,09
01080011	01/08/2016	Global	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDI	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.30.00	10.856,39	10.856,39	0,00	10.856,39
01080029	01/08/2016	Estimativo	MANUELE DE SOUZA LIMA	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.14.00	1.600,00	450,00	0,00	450,00
01080030	01/08/2016	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	10.122.0039.2.042-0000	3.3.90.13.00	60.038,51	1.725,87	0,00	1.725,87
01080032	01/08/2016	Estimativo	ROBERTA BARROS PEIXOTO RIBEIRO	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.14.00	500,00	350,00	0,00	350,00
01090015	01/09/2016	Global	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDI	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.30.00	13.372,74	13.372,74	0,00	13.372,74
01090028	01/09/2016	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.30.00	71.211,34	29.878,08	0,00	29.878,08
05090007	05/09/2016	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED	10.302.0014.2.046-0000	4.4.90.52.00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
28090008	28/09/2016	Global	SAFIRA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	10.122.0039.2.042-0000	3.3.90.30.00	230,32	115,16	0,00	115,16
28090014	28/09/2016	Global	SAFIRA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.30.00	4.817,12	2.513,28	0,00	2.513,28
01100001	01/10/2016	Global	POSTO DUNAS LTDA	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.30.00	9.032,00	9.032,00	0,00	9.032,00
03100002	03/10/2016	Global	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDI	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.30.00	43.840,99	3.741,23	0,00	3.741,23
03100003	03/10/2016	Global	DISTRIMEDICA COM DE PROD MEDICOS	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.30.00	25.125,51	6.183,60	0,00	6.183,60
04100030	04/10/2016	Estimativo	MARIA LUCIA DA SILVA MARQUES	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.14.00	1.150,00	400,00	0,00	400,00
07100001	07/10/2016	Estimativo	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	10.304.0017.2.048-0000	3.3.90.39.00	109,96	109,96	0,00	109,96
10100005	10/10/2016	Estimativo	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	10.122.0039.2.042-0000	3.3.90.39.00	105,25	105,25	0,00	105,25
10100006	10/10/2016	Estimativo	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	10.122.0039.2.042-0000	3.3.90.39.00	105,25	105,25	0,00	105,25

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 Secretaria de Saude				Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110001	01/11/2016	Global	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDI	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.30.00	9.589,74	9.589,74	0,00	9.589,74
01110004	01/11/2016	Global	DISTRIMEDICA COM DE PROD MEDICO	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.30.00	27.136,86	6.830,40	0,00	6.830,40
01110023	01/11/2016	Estimativo	FRANCISCO EVERASMO ALVES MENDE	10.304.0017.2.048-0000	3.3.90.14.00	1.148,00	616,00	0,00	616,00
01110024	01/11/2016	Estimativo	FRANCISCO SERGIO DA SILVA.	10.304.0017.2.048-0000	3.3.90.14.00	1.148,00	616,00	0,00	616,00
01110027	01/11/2016	Estimativo	ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.14.00	950,00	450,00	0,00	450,00
01110038	01/11/2016	Estimativo	COELCE - COMPANHIA DE ENERGETICA	10.301.0013.2.045-0000	3.3.90.39.00	18.200,00	0,00	9.023,54	9.023,54
04110011	04/11/2016	Global	POSTO DUNAS LTDA	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.30.00	15.060,94	15.060,94	0,00	15.060,94
04110012	04/11/2016	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.30.00	207,41	207,41	0,00	207,41
01120002	01/12/2016	Global	COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.30.00	3.074,00	100,00	0,00	100,00
01120004	01/12/2016	Global	DISTRIMEDICA COM DE PROD MEDICO	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.30.00	5.303,13	5.303,13	0,00	5.303,13
01120012	01/12/2016	Global	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDI	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.30.00	19.131,92	2.061,00	0,00	2.061,00
01120024	01/12/2016	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.30.00	15.038,62	15.038,62	0,00	15.038,62
01120041	01/12/2016	Ordinário	FRANCISCO MATIAS DA SILVA	10.304.0017.2.048-0000	3.3.90.14.00	476,00	476,00	0,00	476,00
01120042	01/12/2016	Global	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME	10.301.0013.2.045-0000	3.3.90.30.00	3.435,00	3.435,00	0,00	3.435,00
01120048	01/12/2016	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	10.301.0013.2.045-0000	3.1.90.13.00	4.227,25	4.227,25	0,00	4.227,25
01120049	01/12/2016	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	10.304.0017.2.048-0000	3.1.90.13.00	14.978,21	14.978,21	0,00	14.978,21
01120050	01/12/2016	Estimativo	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE	10.301.0013.2.045-0000	3.3.50.43.00	19.096,96	0,00	19.096,96	19.096,96
01120051	01/12/2016	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.0039.2.042-0000	3.3.90.39.00	490,20	34,40	0,00	34,40
01120052	01/12/2016	Estimativo	FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEI	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.14.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01120055	01/12/2016	Estimativo	COELCE - COMPANHIA DE ENERGETICA	10.301.0013.2.045-0000	3.3.90.39.00	56,49	0,00	56,49	56,49
01120056	01/12/2016	Estimativo	COELCE - COMPANHIA DE ENERGETICA	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.39.00	6.740,35	6.740,35	0,00	6.740,35
01120057	01/12/2016	Estimativo	COELCE - COMPANHIA DE ENERGETICA	10.122.0039.2.042-0000	3.3.90.39.00	600,46	600,46	0,00	600,46
06120002	06/12/2016	Estimativo	FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEI	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.14.00	150,00	150,00	0,00	150,00
12120001	12/12/2016	Ordinário	PLACNORD IND. DE PLACAS NORDESTE	10.304.0017.2.048-0000	3.3.90.30.00	400,00	400,00	0,00	400,00
13120006	13/12/2016	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	10.304.0017.2.048-0000	3.3.90.39.00	256,99	256,99	0,00	256,99
13120007	13/12/2016	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO	10.304.0017.2.048-0000	3.3.90.39.00	110,38	110,38	0,00	110,38
13120008	13/12/2016	Global	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.308,60	0,00	1.308,60	1.308,60
13120010	13/12/2016	Global	DISTRIMEDICA COM DE PROD MEDICO	10.301.0013.2.045-0000	3.3.90.30.00	8.922,18	8.922,18	0,00	8.922,18
19120003	19/12/2016	Global	M. G. OLIVEIRA LIMA ME	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.30.00	3.272,00	3.272,00	0,00	3.272,00
19120004	19/12/2016	Global	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDI	10.301.0013.2.045-0000	3.3.90.30.00	6.044,40	6.044,40	0,00	6.044,40
21120002	21/12/2016	Global	ITMS DO BRASIL S/C LTDA.	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.39.00	3.252,42	3.252,42	0,00	3.252,42
28120010	28/12/2016	Global	COSTA E FERNANDES LTDA.	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.30.00	808,00	808,00	0,00	808,00
28120011	28/12/2016	Global	COSTA E FERNANDES LTDA.	10.301.0013.2.045-0000	3.3.90.30.00	1.664,00	1.664,00	0,00	1.664,00
28120013	28/12/2016	Global	FRANCISCO ITAMARU BARRETO - ME	10.302.0014.2.046-0000	3.3.90.30.00	1.167,00	1.167,00	0,00	1.167,00
30120001	30/12/2016	Estimativo	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE	10.301.0013.2.045-0000	3.3.50.43.00	55.639,49	24.552,68	31.086,81	55.639,49
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.949.226,53	590.953,93	68.072,40	659.026,33

Órgão: 05 Secretaria de Educacao				Unidade Orçamentária: 0507 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010004	04/01/2016	Estimativo	COELCE - COMPANHIA DE ENERGETICA	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	53.505,71	2.720,19	0,00	2.720,19
04010005	04/01/2016	Estimativo	COELCE - COMPANHIA DE ENERGETICA	12.361.0008.2.012-0000	3.3.90.39.00	59.399,83	5.793,34	0,00	5.793,34
04010027	04/01/2016	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	3.720,10	3.720,10	0,00	3.720,10

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Educação				Unidade Orçamentária: 0507 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
04010028	04/01/2016	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	12.361.0008.2.012-0000	3.3.90.39.00	32.237,68	32.237,68	0,00	32.237,68	
04010029	04/01/2016	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	12.365.0010.2.023-0000	3.3.90.39.00	27.707,98	27.707,98	0,00	27.707,98	
04010035	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	3.355,76	550,00	0,00	550,00	
04010037	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.365.0010.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.161,56	147,19	0,00	147,19	
04010070	04/01/2016	Estimativo	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	1.713,72	716,67	0,00	716,67	
04010071	04/01/2016	Estimativo	CARTORIO 1 OFICIO JAGUARIBE	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	1.215,57	1.215,57	0,00	1.215,57	
04010141	04/01/2016	Global	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	85.800,00	7.150,00	0,00	7.150,00	
04010155	04/01/2016	Global	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	45.600,00	3.800,00	0,00	3.800,00	
04010162	04/01/2016	Global	SERAP - SER DE ACOMP E ASSE PUBLIC	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	48.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
04010256	04/01/2016	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOM	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	48.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
04010265	04/01/2016	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	12.361.0008.2.012-0000	3.1.90.13.00	762.099,00	62.460,95	0,00	62.460,95	
04010266	04/01/2016	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	12.122.0002.2.009-0000	3.1.90.13.00	69.116,97	11.966,53	0,00	11.966,53	
04010374	04/01/2016	Global	SESCONTI SERVICOS LTDA - ME	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	21.180,00	3.530,00	0,00	3.530,00	
28030004	28/03/2016	Global	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.30.00	7.202,92	1.500,00	0,00	1.500,00	
01040043	01/04/2016	Global	P.W.F.T. GUEDES PROMOCOES	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	3.228,00	3.228,00	0,00	3.228,00	
01090025	01/09/2016	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.13.00	5.884,07	2.197,69	0,00	2.197,69	
01090040	01/09/2016	Ordinário	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAME	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
08090003	08/09/2016	Global	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	12.361.0008.2.012-0000	4.4.90.52.00	43.254,00	43.254,00	0,00	43.254,00	
01110035	01/11/2016	Estimativo	COELCE - COMPANHIA DE ENERGETICA	12.365.0010.2.023-0000	3.3.90.39.00	43.860,04	3.738,89	18.770,22	22.509,11	
07110006	07/11/2016	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	246,46	246,46	0,00	246,46	
01120025	01/12/2016	Global	CEP - CONSTRUTORA EDIMILSON PINHI	12.361.0008.1.006-0000	4.4.90.51.00	24.281,60	24.281,60	0,00	24.281,60	
01120045	01/12/2016	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	12.361.0008.2.013-0000	3.1.90.13.00	294.935,48	294.935,48	0,00	294.935,48	
01120046	01/12/2016	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	12.365.0010.2.024-0000	3.1.90.13.00	69.023,10	69.023,10	0,00	69.023,10	
01120047	01/12/2016	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	12.361.0008.2.012-0000	3.1.90.13.00	71.703,81	71.703,81	0,00	71.703,81	
13120009	13/12/2016	Global	CEP - CONSTRUTORA EDIMILSON PINHI	12.361.0008.1.006-0000	4.4.90.51.00	1.235,30	1.235,30	0,00	1.235,30	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.836.168,66	715.060,53	26.270,22	741.330,75	

Órgão: 09 Sec. do Trabalho e da Assistencia Social				Unidade Orçamentária: 0908 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
04010025	04/01/2016	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	08.244.0019.2.062-0000	3.3.90.39.00	201,48	17,20	0,00	17,20	
04010031	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0002.2.049-0000	3.3.90.39.00	4.498,08	457,36	0,00	457,36	
04010032	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.243.0018.2.051-0000	3.3.90.39.00	578,24	33,19	0,00	33,19	
04010033	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.243.0020.2.054-0000	3.3.90.39.00	2.828,21	0,00	442,02	442,02	
04010034	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0019.2.062-0000	3.3.90.39.00	1.487,92	107,05	0,00	107,05	
04010068	04/01/2016	Estimativo	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	08.122.0002.2.049-0000	3.3.90.39.00	457,12	88,20	0,00	88,20	
04010153	04/01/2016	Global	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA	08.122.0002.2.049-0000	3.3.90.39.00	34.800,00	2.900,00	0,00	2.900,00	
04010259	04/01/2016	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	08.122.0002.2.049-0000	3.1.90.13.00	131.552,08	21.519,82	0,00	21.519,82	
04010274	04/01/2016	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	08.122.0002.2.049-0000	3.3.90.13.00	129.646,56	2.639,66	0,00	2.639,66	
11010021	11/01/2016	Global	CARLOS FRED PINHEIRO BEZERRA	08.243.0020.2.054-0000	3.3.90.36.00	9.826,66	146,66	0,00	146,66	
01030005	01/03/2016	Global	FUNDACAO TUBOARTE	08.243.0018.2.083-0000	3.3.50.43.00	22.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
01040027	01/04/2016	Ordinário	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAME	08.122.0002.2.049-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
01040042	01/04/2016	Global	P.W.F.T. GUEDES PROMOCOES	08.122.0002.2.049-0000	3.3.90.39.00	3.228,00	3.228,00	0,00	3.228,00	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 Sec. do Trabalho e da Assistência Social									
Unidade Orçamentária: 0908 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15040014	15/04/2016	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	08.122.0002.2.049-0000	3.3.90.30.00	99.619,23	4.283,19	0,00	4.283,19
09050003	09/05/2016	Ordinário	VANILDE BATISTA GOMES	08.122.0002.2.049-0000	3.3.90.14.00	120,00	0,00	120,00	120,00
01060013	01/06/2016	Global	POSTO DUNAS LTDA	08.122.0002.2.049-0000	3.3.90.30.00	12.267,09	738,15	0,00	738,15
01060055	01/06/2016	Global	CENTRO SOCIAL MARIETA CALS	08.243.0018.2.052-0000	3.3.50.43.00	5.607,00	801,00	2.403,00	3.204,00
31080002	31/08/2016	Ordinário	EVA MARQUES DA SILVA	08.122.0002.2.049-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
01090037	01/09/2016	Ordinário	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAME	08.122.0002.2.049-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
01110034	01/11/2016	Estimativo	COELCE - COMPANHIA DE ENERGETICA	08.122.0002.2.049-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	3.208,33	848,37	4.056,70
01120054	01/12/2016	Estimativo	COELCE - COMPANHIA DE ENERGETICA	08.122.0002.2.049-0000	3.3.90.39.00	1.673,84	0,00	1.673,84	1.673,84
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						485.451,51	42.427,81	20.487,23	62.915,04
Órgão: 12 Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae									
Unidade Orçamentária: 1201 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010010	04/01/2016	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	17.512.0033.2.071-0000	3.3.90.47.00	36.956,03	0,00	1.712,77	1.712,77
04010015	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.512.0033.2.071-0000	3.3.90.39.00	4.357,14	316,46	0,00	316,46
04010021	04/01/2016	Global	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ	17.512.0033.2.071-0000	3.3.90.39.00	5.400,00	450,00	0,00	450,00
04010022	04/01/2016	Global	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA-M	17.512.0033.2.071-0000	3.3.90.39.00	5.400,00	450,00	0,00	450,00
04010023	04/01/2016	Global	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA	17.512.0033.2.071-0000	3.3.90.39.00	53.700,00	4.475,00	0,00	4.475,00
04010024	04/01/2016	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	17.512.0033.2.071-0000	3.3.90.39.00	17.426,20	1.976,80	0,00	1.976,80
04010027	04/01/2016	Global	HIDROGERON PRESTADORA DE SERV I	17.512.0033.2.071-0000	3.3.90.39.00	57.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00
04010028	04/01/2016	Global	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	17.512.0033.2.071-0000	3.3.90.39.00	36.480,00	0,00	3.040,00	3.040,00
04010029	04/01/2016	Global	M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTI	17.512.0033.2.071-0000	3.3.90.39.00	48.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04010030	04/01/2016	Global	FRANCISCO DE QUEIROZ DIOGENES	17.512.0033.2.071-0000	3.3.90.36.00	3.651,12	0,00	304,26	304,26
06010001	06/01/2016	Global	DIOGENES COELHO ASSESS E CONSUI	17.512.0033.2.071-0000	3.3.90.35.00	29.988,00	2.499,00	0,00	2.499,00
14010002	14/01/2016	Global	J3A SOLUCOES LTDA-ME	17.512.0033.2.071-0000	3.3.90.39.00	38.400,00	3.200,00	0,00	3.200,00
01040001	01/04/2016	Global	P. W. F. T. GUEDES PROMOCOES - ME	17.512.0033.2.071-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040002	01/04/2016	Global	MARIA LAUCINETE ALVES DE LIMA	17.512.0033.2.071-0000	3.3.90.36.00	2.700,00	0,00	300,00	300,00
16050002	16/05/2016	Global	FRANCISCO DIONIZIO NOGUEIRA-ME	17.512.0033.2.071-0000	3.3.90.39.00	18.250,08	0,00	2.536,56	2.536,56
03060001	03/06/2016	Global	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA	17.512.0033.2.071-0000	3.3.90.39.00	53.500,00	6.500,00	4.000,00	10.500,00
01070005	01/07/2016	Global	SABARA-QUIMICOS E INGREDIENTES S	17.512.0033.2.071-0000	3.3.90.30.00	9.350,00	1.700,00	0,00	1.700,00
08110001	08/11/2016	Estimativo	TIM-NORDESTE CELULAR S.A	17.512.0033.2.071-0000	3.3.90.39.00	390,30	260,03	0,00	260,03
17110001	17/11/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-C	17.512.0033.2.071-0000	3.3.90.39.00	54.000,00	17.113,05	35.292,72	52.405,77
01120009	01/12/2016	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	17.512.0033.2.071-0000	3.3.90.47.00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00
01120010	01/12/2016	Estimativo	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS	17.512.0033.2.071-0000	3.3.90.30.00	5.000,00	1.348,80	0,00	1.348,80
01120012	01/12/2016	Ordinário	SERVELETRICA COMERCIO E SERVICO	17.512.0033.2.071-0000	3.3.90.30.00	4.622,50	4.622,50	0,00	4.622,50
06120005	06/12/2016	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	17.512.0033.2.071-0000	3.3.90.39.00	500,00	0,00	490,81	490,81
26120001	26/12/2016	Estimativo	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS	17.512.0033.2.071-0000	3.3.90.30.00	680,42	680,42	0,00	680,42
29120001	29/12/2016	Ordinário	SERVELETRICA COMERCIO E SERVICO	17.512.0033.2.071-0000	3.3.90.30.00	1.125,92	1.125,92	0,00	1.125,92
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						493.027,71	51.217,98	54.077,12	105.295,10
Órgão: 04 Secretaria de Planejamento e Gestão									
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010042	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	7.644,76	0,30	0,00	0,30

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 Secretaria de Planejamento e Gestão									
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010044	04/01/2016	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	28.846.0037.0.002-0000	3.3.90.47.00	243.988,57	3.137,47	0,00	3.137,47
04010054	04/01/2016	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	3.630,65	0,00	204,75	204,75
04010069	04/01/2016	Estimativo	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	1.415,67	14,14	0,00	14,14
04010101	04/01/2016	Global	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E SERVI	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	75.035,20	4.151,40	0,00	4.151,40
04010156	04/01/2016	Global	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	53.400,00	4.450,00	0,00	4.450,00
04010261	04/01/2016	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	04.129.0002.2.008-0000	3.1.90.13.00	163.030,06	26.568,69	0,00	26.568,69
04010275	04/01/2016	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.13.00	19.750,18	3.222,81	0,00	3.222,81
04010333	04/01/2016	Global	BANCO DO BRASIL S/A	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	2.069,41	1.514,27	0,00	1.514,27
05010004	05/01/2016	Global	ELIEZER BATISTA CARVALHO	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.36.00	5.340,00	0,50	444,50	445,00
05010005	05/01/2016	Global	FRANCISCO DE SOUSA VITURIANO	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.36.00	5.346,00	445,50	0,00	445,50
05010006	05/01/2016	Global	JOANA DARC BEZERRA DIAS	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.36.00	5.346,00	445,50	0,00	445,50
05010008	05/01/2016	Global	RICARDO BARROS DO NASCIMENTO	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.36.00	2.217,60	184,80	0,00	184,80
05010011	05/01/2016	Global	REJANE ELIZABETH PAZ MELO	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.36.00	5.346,00	445,50	0,00	445,50
05010012	05/01/2016	Global	FERNANDA PAZ DE MELO	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.36.00	5.346,00	445,50	0,00	445,50
11010001	11/01/2016	Global	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ 0641183	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	7.920,00	660,00	0,00	660,00
30030012	30/03/2016	Global	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS AL	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.30.00	3.907,63	2.113,20	0,00	2.113,20
01040004	01/04/2016	Ordinário	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	515,80	515,80	0,00	515,80
01040044	01/04/2016	Global	P.W.F.T. GUEDES PROMOCOES	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	3.228,00	3.228,00	0,00	3.228,00
01070041	01/07/2016	Global	EMBRATEL - EMPRESA BRAISLEIRA DE	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	190,49	37,47	0,00	37,47
04070006	04/07/2016	Global	MARIA MISLENE VITOR DE FIGUEREDO	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.36.00	2.673,00	445,50	0,00	445,50
01090033	01/09/2016	Global	POSTO DUNAS LTDA	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.30.00	1.855,76	1.447,63	0,00	1.447,63
01090036	01/09/2016	Ordinário	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAME	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
05100001	05/10/2016	Global	JOSE HELIOMAR DE AMORIM JUNIOR	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.36.00	1.065,00	355,00	0,00	355,00
18100004	18/10/2016	Global	ANTONIO WAGNER ALVES PINHEIRO	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.36.00	552,00	0,00	184,00	184,00
01110006	01/11/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	1.333,08	161,47	169,68	331,15
01120005	01/12/2016	Global	FRANCISCO GERALCI RODRIGUES	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.36.00	445,50	445,50	0,00	445,50
01120018	01/12/2016	Ordinário	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	28.843.0037.0.001-0000	3.2.90.22.00	7.509,72	7.509,72	0,00	7.509,72
01120039	01/12/2016	Ordinário	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	28.846.0037.0.002-0000	3.3.90.47.00	6.123,40	6.123,40	0,00	6.123,40
19120002	19/12/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	788,19	788,19	0,00	788,19
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						644.513,67	68.857,26	8.502,93	77.360,19
Órgão: 02 Gabinete do Prefeito									
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010038	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	2.110,28	179,88	0,00	179,88
04010049	04/01/2016	Global	CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE M	04.122.0003.2.004-0000	3.3.50.41.00	12.252,00	0,00	1.021,00	1.021,00
04010260	04/01/2016	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	04.122.0003.2.003-0000	3.1.90.13.00	67.160,56	9.287,67	0,00	9.287,67
08010005	08/01/2016	Global	CDL CAMARA DOS DIRIGENTES LOJIST	04.122.0003.2.004-0000	3.3.50.41.00	21.120,00	1.760,00	0,00	1.760,00
01040028	01/04/2016	Ordinário	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAME	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04100032	04/10/2016	Estimativo	COELCE - COMPANHIA DE ENERGETICA	02.122.0004.2.002-0000	3.3.90.39.00	2.686,54	0,00	867,92	867,92
01120016	01/12/2016	Global	SEBRAE - SERV DE APOIO AS MICROS I	04.122.0003.2.004-0000	3.3.50.41.00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
01120058	01/12/2016	Estimativo	COELCE - COMPANHIA DE ENERGETICA	02.122.0004.2.002-0000	3.3.90.39.00	124,01	124,01	0,00	124,01
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						141.453,39	26.351,56	22.888,92	49.240,48

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 Secretaria da Cidade e Infraestrutura Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010012	04/01/2016	Estimativo	COELCE - COMPANHIA DE ENERGETICA	04.122.0002.2.026-0000	3.3.90.39.00	63.102,44	4.960,42	0,00	4.960,42
04010013	04/01/2016	Estimativo	COELCE - COMPANHIA DE ENERGETICA	04.122.0002.2.026-0000	3.3.90.39.00	228.309,81	22.144,43	1.795,91	23.940,34
04010014	04/01/2016	Estimativo	COELCE - COMPANHIA DE ENERGETICA	15.452.0026.2.032-0000	3.3.90.39.00	722.000,00	0,00	16.835,24	16.835,24
04010123	04/01/2016	Global	GUSTAVO MENESES ADVOGADOS ASS	04.122.0002.2.026-0000	3.3.90.39.00	83.784,00	0,00	6.982,00	6.982,00
04010208	04/01/2016	Global	F & J CONSTRUÇOES LTDA	15.452.0025.2.030-0000	3.3.90.39.00	2.225.143,25	0,00	202.285,75	202.285,75
04010236	04/01/2016	Global	DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME	04.122.0002.2.026-0000	3.3.90.39.00	275.360,76	0,00	22.946,73	22.946,73
04010239	04/01/2016	Global	DAVI PINHEIRO LIMA	26.453.0027.2.033-0000	3.3.90.36.00	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04010276	04/01/2016	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	04.122.0002.2.026-0000	3.3.90.13.00	24.487,45	2.571,03	0,00	2.571,03
30030010	30/03/2016	Global	SANCHO'S COMERCIO DE GÊNEROS AL	04.122.0002.2.026-0000	3.3.90.30.00	3.792,56	1.386,10	0,00	1.386,10
01070001	01/07/2016	Ordinário	JOSE ILCIMAR E SILVA	04.122.0002.2.026-0000	3.3.90.93.00	127,69	127,69	0,00	127,69
18080003	18/08/2016	Ordinário	LENIMAR TAVORA DINIZ DIOGENES	04.122.0002.2.026-0000	3.1.90.94.00	68,10	68,10	0,00	68,10
01090016	01/09/2016	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	04.122.0002.2.026-0000	3.3.90.39.00	264,23	0,00	125,80	125,80
01120043	01/12/2016	Estimativo	COELCE - COMPANHIA DE ENERGETICA	15.452.0026.2.032-0000	3.3.90.39.00	50.521,14	0,00	50.521,14	50.521,14
01120044	01/12/2016	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	04.122.0002.2.026-0000	3.1.90.13.00	43.761,39	43.761,39	0,00	43.761,39
19120001	19/12/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0002.2.026-0000	3.3.90.39.00	663,50	663,50	0,00	663,50
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						3.745.386,32	75.682,66	303.492,57	379.175,23
Órgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente Unidade Orçamentária: 0701 SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E P									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010009	04/01/2016	Estimativo	COELCE - COMPANHIA DE ENERGETICA	04.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	15.627,64	1.333,78	0,00	1.333,78
04010258	04/01/2016	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	04.122.0002.2.034-0000	3.1.90.13.00	59.781,42	10.690,83	0,00	10.690,83
04010280	04/01/2016	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	04.122.0002.2.034-0000	3.3.90.13.00	2.189,56	107,10	0,00	107,10
30030011	30/03/2016	Global	SANCHO'S COMERCIO DE GÊNEROS AL	04.122.0002.2.034-0000	3.3.90.30.00	1.781,81	516,30	0,00	516,30
24100006	24/10/2016	Ordinário	FRANCISCO DIOGENES NETO	04.122.0002.2.034-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
01120053	01/12/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	186,64	186,64	0,00	186,64
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						79.627,07	12.894,65	0,00	12.894,65
Órgão: 10 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E CULTURA									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010015	04/01/2016	Estimativo	COELCE - COMPANHIA DE ENERGETICA	27.812.0036.2.068-0000	3.3.90.39.00	39.000,00	1.196,43	0,00	1.196,43
04010255	04/01/2016	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	04.122.0002.2.066-0000	3.1.90.13.00	29.572,89	5.067,73	0,00	5.067,73
30030009	30/03/2016	Global	SANCHO'S COMERCIO DE GÊNEROS AL	04.122.0002.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.279,57	689,05	0,00	689,05
26120002	26/12/2016	Estimativo	COELCE - COMPANHIA DE ENERGETICA	27.812.0036.2.068-0000	3.3.90.39.00	2.161,27	575,27	1.586,00	2.161,27
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						73.013,73	7.528,48	1.586,00	9.114,48
Órgão: 13 Secretaria de Desenvolvimento Econômico Unidade Orçamentária: 1301 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010253	04/01/2016	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	04.122.0002.2.072-0000	3.1.90.13.00	7.471,25	1.249,49	0,00	1.249,49
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						7.471,25	1.249,49	0,00	1.249,49
Órgão: 15 Secretaria Municipal de Ciências e Tecnologia Unidade Orçamentária: 1501 SECRETARIA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010269	04/01/2016	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	19.573.0002.2.040-0000	3.1.90.13.00	4.178,10	642,60	0,00	642,60

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 15 Secretaria Municipal de Ciências e Tecnologia				Unidade Orçamentária: 1501 SECRETARIA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						4.178,10	642,60	0,00	642,60
Órgão: 01 Camara Municipal de Jaguaribe				Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120007	01/12/2016	Global	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	83.855,77	1.751,00	0,00	1.751,00
01120009	01/12/2016	Global	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.51.00	51.056,06	0,00	29.157,93	29.157,93
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						134.911,83	1.751,00	29.157,93	30.908,93
Totais R\$:						10.594.429,77	1.594.617,95	534.535,32	2.129.153,27

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

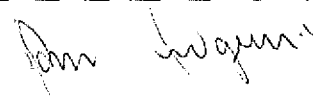
WILMA RUFINO MOURÃO
Resp. Financeiro

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	04010001	02010141	04/01/2016	33903600	06.01.04.122.0002.2026.0000	ANTONIO DIOGENES NETO			2.150,00	2.150,00	0,00
2015	04010002	02010141	04/01/2016	33903600	06.01.04.122.0002.2026.0000	ANTONIO DIOGENES NETO			2.150,00	2.150,00	0,00
2015	04010003	01120032	04/01/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	BLV SERVICOS COMERCIO E			1.500,00	1.500,00	0,00
2015	04010004	01120011	04/01/2016	33903900	10.01.27.812.0036.2068.0000	COELCE - COMPANHIA DE			1.342,97	1.342,97	0,00
2015	04010005	01120011	04/01/2016	33903900	10.01.27.812.0036.2068.0000	COELCE - COMPANHIA DE			2.341,70	2.341,70	0,00
2015	04010006	01090023	04/01/2016	33903900	02.01.02.122.0004.2002.0000	COELCE - COMPANHIA DE			715,10	715,10	0,00
2015	04010007	02010021	04/01/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2003.0000	COELCE - COMPANHIA DE			181,23	181,23	0,00
2015	04010008	08050002	04/01/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2003.0000	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO			2.800,00	2.800,00	0,00
2015	04010009	08070001	04/01/2016	33903900	06.01.04.122.0002.2026.0000	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO			13.700,00	13.700,00	0,00
2015	04010010	05020023	04/01/2016	33903000	10.01.04.122.0002.2066.0000	PAULO GIOGIANNE DE OLIVEIRA			400,00	400,00	0,00
2015	04010011	01120012	04/01/2016	33903900	07.01.04.122.0002.2034.0000	COELCE - COMPANHIA DE			1.349,36	1.349,36	0,00
2015	04010012	09010024	04/01/2016	33903600	09.08.08.122.0002.2049.0000	LUIS CARLOS FELIPE GOMES			1.260,00	1.260,00	0,00
2015	04010013	13040012	04/01/2016	33504300	09.08.08.243.0018.2075.0000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	04010014	13040011	04/01/2016	33903600	09.08.08.244.0019.2059.0000	ROSÂNGELA SOBREIRA RODRIGUES			788,00	788,00	0,00
2015	04010015	06050005	04/01/2016	33903600	09.08.08.244.0019.2060.0000	MARIA VALDENEIDE DA SILVA			788,00	788,00	0,00
2015	04010016	09070002	04/01/2016	33903600	09.08.08.244.0019.2059.0000	RAIMUNDO RENATO FERNANDES			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	04010017	09010020	04/01/2016	33903600	09.08.08.244.0019.2062.0000	DANIELLY DIÓGENES DE QUEIROZ			2.100,00	2.100,00	0,00
2015	04010018	09010017	04/01/2016	33903600	09.08.08.244.0019.2062.0000	FRANCISCA BETISA MOREIRA GOMES			788,00	788,00	0,00
2015	04010019	16030002	04/01/2016	33903600	09.08.08.244.0019.2060.0000	RITA VESCIA ARAUJO PEIXOTO			2.100,00	2.100,00	0,00
2015	04010020	09030024	04/01/2016	33903600	09.08.08.244.0019.2059.0000	EDSON FERNANDO PEIXOTO			788,00	788,00	0,00
2015	04010021	20080004	04/01/2016	33903600	09.08.08.244.0019.2059.0000	ELIDA LUCIA LEMOS DA SILVA			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	04010022	17110006	04/01/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME			4.650,00	4.650,00	0,00
2015	04010023	03110052	04/01/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	COELCE - COMPANHIA DE			2.656,11	2.656,11	0,00
2015	04010024	01100016	04/01/2016	33903900	05.07.12.365.0010.2023.0000	COELCE - COMPANHIA DE			326,18	326,18	0,00
2015	04010025	01100016	04/01/2016	33903900	05.07.12.365.0010.2023.0000	COELCE - COMPANHIA DE			48,00	48,00	0,00
2015	04010026	01100016	04/01/2016	33903900	05.07.12.365.0010.2023.0000	COELCE - COMPANHIA DE			3.690,27	3.690,27	0,00
2015	04010027	01100016	04/01/2016	33903900	05.07.12.365.0010.2023.0000	COELCE - COMPANHIA DE			13.738,65	13.738,65	0,00
2015	04010028	02010076	04/01/2016	33903900	05.07.12.361.0008.2012.0000	COELCE - COMPANHIA DE			1.567,92	1.567,92	0,00
2015	04010029	02010076	04/01/2016	33903900	05.07.12.361.0008.2012.0000	COELCE - COMPANHIA DE			88,54	88,54	0,00
2015	04010030	01100016	04/01/2016	33903900	05.07.12.365.0010.2023.0000	COELCE - COMPANHIA DE			23,22	23,22	0,00
2015	04010031	01060006	04/01/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	BRISANET SERVICOS DE			1.600,00	1.600,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	04010033	05010016	04/01/2016	33903600	04.01.04.129.0002.2008.0000	FRANCISCA PEREIRA OLIVEIRA DA			405,00	0,00	405,00
2015	04010034	05010018	04/01/2016	33903600	04.01.04.129.0002.2008.0000	MARILZA CANDIDO MARTINS			405,00	0,00	405,00
2015	04010035	01090006	04/01/2016	33903600	04.01.04.129.0002.2008.0000	ELIEZER BATISTA CARVALHO			405,00	0,00	405,00
2015	05010001	08050009	05/01/2016	33903900	07.01.04.122.0002.2034.0000	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO			2.800,00	2.800,00	0,00
2015	05010001	01120002	05/01/2016	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			159,82	159,82	0,00
2015	05010002	08050003	05/01/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO			9.576,00	9.576,00	0,00
2015	05010003	08050008	05/01/2016	33903900	06.01.04.122.0002.2026.0000	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO			2.800,00	2.800,00	0,00
2015	05010004	09010002	05/01/2016	33903600	04.01.04.129.0002.2008.0000	JACQUELINE LEITE RODRIGUES			543,00	543,00	0,00
2015	05010005	17110005	05/01/2016	33903000	07.01.04.122.0002.2034.0000	COSTA E FERNANDES LTDA.			2.783,00	2.783,00	0,00
2015	05010006	02060007	05/01/2016	33903000	10.01.04.122.0002.2066.0000	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME			2.553,15	2.553,15	0,00
2015	05010007	02060008	05/01/2016	33903000	04.01.04.129.0002.2008.0000	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME			561,50	561,50	0,00
2015	05010008	21120003	05/01/2016	33901400	04.01.04.129.0002.2008.0000	ILIENE DIOGENES GADELHA			80,00	80,00	0,00
2015	05010009	21120004	05/01/2016	33901400	04.01.04.129.0002.2008.0000	LUIS PAES DIOGENES			100,00	100,00	0,00
2015	05010010	21120002	05/01/2016	33901400	04.01.04.129.0002.2008.0000	LUIS PAES DIOGENES			50,00	50,00	0,00
2015	05010011	21120001	05/01/2016	33901400	02.01.04.122.0003.2003.0000	JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES			150,00	150,00	0,00
2015	05010012	09010025	05/01/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO			1.500,00	1.500,00	0,00
2015	05010013	09010025	05/01/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO			1.500,00	1.500,00	0,00
2015	05010014	09010003	05/01/2016	33903600	09.08.08.122.0002.2049.0000	JACQUELINE LEITE RODRIGUES			543,00	543,00	0,00
2015	05010015	20100005	05/01/2016	33903000	09.08.08.244.0042.2065.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM			500,77	500,77	0,00
2015	05010016	03110051	05/01/2016	33903000	09.08.08.244.0042.2065.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM			1.521,49	1.521,49	0,00
2015	05010017	03110058	05/01/2016	33903000	09.08.08.244.0019.2059.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM			759,33	759,33	0,00
2015	05010018	01040020	05/01/2016	33903600	09.08.08.243.0020.2054.0000	FRANCISCO ALVES DE LIMA.			788,00	788,00	0,00
2015	05010019	09030006	05/01/2016	33903000	05.07.12.306.0009.2010.0000	M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E			40.042,90	40.042,90	0,00
2015	05010020	09030011	05/01/2016	33903000	05.07.12.306.0009.2010.0000	T L P DE QUEIROZ - ME			36.694,50	36.694,50	0,00
2015	05010021	05010024	05/01/2016	33903600	05.07.12.122.0002.2009.0000	JUAREZ CÂNDIDO LANDIM JUNIOR			400,00	400,00	0,00
2015	05010022	05010024	05/01/2016	33903600	05.07.12.122.0002.2009.0000	JUAREZ CÂNDIDO LANDIM JUNIOR			400,00	400,00	0,00
2015	05010023	05010024	05/01/2016	33903600	05.07.12.122.0002.2009.0000	JUAREZ CÂNDIDO LANDIM JUNIOR			400,00	400,00	0,00
2015	05010024	02010130	05/01/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DE			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	05010025	02010130	05/01/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DE			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	05010028	07010005	05/01/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	MARIA SANDOLI GOMES DE MOURA -			660,00	0,00	660,00
2015	05010029	05010017	05/01/2016	33903600	04.01.04.129.0002.2008.0000	RICARDO BARROS DO NASCIMENTO			168,00	0,00	168,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	05010030	05010020	05/01/2016	33903600	04.01.04.129.0002.2008.0000	JOANA DARC BEZERRA DIAS			405,00	0,00	405,00
2015	06010001	22050002	06/01/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			5.560,00	5.560,00	0,00
2015	06010002	01120052	06/01/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	LAYOUT INFORMATICA			2.135,40	2.135,40	0,00
2015	06010003	06040051	06/01/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM			17.312,78	17.312,78	0,00
2015	06010004	06040050	06/01/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM			7.568,77	7.568,77	0,00
2015	06010005	01070021	06/01/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2003.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			129,63	129,63	0,00
2015	06010006	03110016	06/01/2016	33903900	07.01.04.122.0002.2034.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			126,95	126,95	0,00
2015	06010007	02010025	06/01/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			514,26	514,26	0,00
2015	06010008	02010030	06/01/2016	33903900	06.01.04.122.0002.2026.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			532,30	532,30	0,00
2015	06010009	01070021	06/01/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2003.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			154,92	154,92	0,00
2015	06010010	02010168	06/01/2016	33903600	04.01.04.129.0002.2008.0000	CARLOS ITALO TORRES BEZERRA			800,00	800,00	0,00
2015	06010011	14090006	06/01/2016	33903600	09.08.08.244.0019.2059.0000	FRANCISCA LAIANE NUNES QUEIROZ			2.100,00	2.100,00	0,00
2015	06010012	26010015	06/01/2016	33903900	09.08.08.243.0020.2054.0000	M. G. OLIVEIRA LIMA ME			440,00	440,00	0,00
2015	06010013	05020038	06/01/2016	33903000	09.08.08.244.0019.2059.0000	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS			1.833,30	1.833,30	0,00
2015	06010014	04050047	06/01/2016	33903900	05.07.12.362.0009.2019.0000	JBV TRANSPORTES E LOCACOES			11.573,78	11.573,78	0,00
2015	06010015	26100003	06/01/2016	33901400	05.07.12.122.0002.2009.0000	WELTON PINHEIRO PESSOA			50,00	50,00	0,00
2015	06010016	04050048	06/01/2016	33903900	05.07.12.361.0009.2015.0000	JBV TRANSPORTES E LOCACOES			18.961,78	18.961,78	0,00
2015	06010017	05010015	06/01/2016	33903600	04.01.04.129.0002.2008.0000	NADSON WENDER RODRIGUES			405,00	0,00	405,00
2015	06010018	02070008	06/01/2016	33903600	06.01.04.122.0002.2026.0000	MANOELLA BENEVIDES LIMA			788,00	0,00	788,00
2015	07010001	14090005	07/01/2016	33903600	09.08.08.244.0042.2064.0000	MARIA DALVANI DANTAS			788,00	788,00	0,00
2015	07010002	02010036	07/01/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			395,24	395,24	0,00
2015	07010003	02010037	07/01/2016	33903900	09.08.08.243.0018.2051.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			80,93	80,93	0,00
2015	07010004	02010038	07/01/2016	33903900	09.08.08.244.0019.2062.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			51,58	51,58	0,00
2015	07010005	01060008	07/01/2016	33903900	09.08.08.243.0020.2054.0000	BRISANET SERVICOS DE			400,00	400,00	0,00
2015	07010006	01060009	07/01/2016	33903900	09.08.08.244.0019.2062.0000	BRISANET SERVICOS DE			400,00	400,00	0,00
2015	08010001	27080021	08/01/2016	33903900	06.01.04.122.0002.2026.0000	RICELE AIRES VICTOR			775,00	775,00	0,00
2015	08010002	27080024	08/01/2016	33903900	07.01.04.122.0002.2034.0000	RICELE AIRES VICTOR			1.445,00	1.445,00	0,00
2015	08010002	06100002	08/01/2016	33903900	12.01.17.512.0033.2071.0000	TIM-NORDESTE CELULAR S.A			287,43	287,43	0,00
2015	08010003	27080022	08/01/2016	33903900	06.01.26.453.0027.2033.0000	RICELE AIRES VICTOR			70,00	70,00	0,00
2015	08010004	27080021	08/01/2016	33903900	06.01.04.122.0002.2026.0000	RICELE AIRES VICTOR			1.710,00	1.710,00	0,00
2015	08010005	28090004	08/01/2016	33903000	06.01.26.453.0027.2033.0000	RICELE AIRES VICTOR			158,90	158,90	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

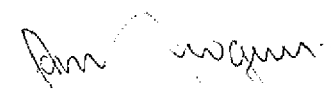
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	08010006	28090005	08/01/2016	33903000	06.01.04.122.0002.2026.0000	RICELE AIRES VICTOR	4.196,20	4.196,20	0,00
2015	08010007	28090003	08/01/2016	33903000	07.01.04.122.0002.2034.0000	RICELE AIRES VICTOR	1.615,00	1.615,00	0,00
2015	08010008	28090019	08/01/2016	33903900	07.01.04.122.0002.2034.0000	RICELE AIRES VICTOR	1.720,00	1.720,00	0,00
2015	08010009	28090018	08/01/2016	33903900	06.01.04.122.0002.2026.0000	RICELE AIRES VICTOR	2.340,00	2.340,00	0,00
2015	08010010	20100011	08/01/2016	33903000	07.01.04.122.0002.2034.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	1.912,43	1.912,43	0,00
2015	08010011	20100012	08/01/2016	33903000	06.01.26.453.0027.2033.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	3.027,06	3.027,06	0,00
2015	08010012	20100007	08/01/2016	33903000	04.01.04.129.0002.2008.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	1.513,21	1.513,21	0,00
2015	08010013	20100008	08/01/2016	33903000	02.01.04.122.0003.2003.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	766,85	766,85	0,00
2015	08010014	20100013	08/01/2016	33903000	06.01.04.122.0002.2026.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	9.750,44	9.750,44	0,00
2015	08010015	27080009	08/01/2016	33903000	06.01.04.122.0002.2026.0000	RICELE AIRES VICTOR	863,90	863,90	0,00
2015	08010016	27080010	08/01/2016	33903000	06.01.26.453.0027.2033.0000	RICELE AIRES VICTOR	136,50	136,50	0,00
2015	08010017	27080008	08/01/2016	33903000	07.01.04.122.0002.2034.0000	RICELE AIRES VICTOR	3.038,50	3.038,50	0,00
2015	08010018	27080009	08/01/2016	33903000	06.01.04.122.0002.2026.0000	RICELE AIRES VICTOR	5.512,50	5.512,50	0,00
2015	08010019	09010025	08/01/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	08010020	14010009	08/01/2016	33903600	09.08.08.243.0020.2054.0000	MARCIA MARIA FREITAS VIEIRA	2.100,00	2.100,00	0,00
2015	08010021	22060042	08/01/2016	33903600	09.08.08.244.0042.2065.0000	PLINIO MARCUS NUNES FERNANDES	170,00	170,00	0,00
2015	08010022	01120058	08/01/2016	33903900	09.08.08.244.0019.2062.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	16,39	16,39	0,00
2015	08010023	04050039	08/01/2016	33903900	05.07.12.362.0009.2019.0000	JBV TRANSPORTES E LOCACOES	31.751,22	31.751,22	0,00
2015	08010024	12110002	08/01/2016	33903000	05.07.12.306.0009.2011.0000	MARIA JACILEIDE DE SOUZA DIAS	77,00	77,00	0,00
2015	08010025	10120001	08/01/2016	33903000	05.07.12.306.0009.2011.0000	MARIA JACILEIDE DE SOUZA DIAS	180,00	180,00	0,00
2015	08010026	14040073	08/01/2016	33903000	05.07.12.306.0009.2010.0000	MARIA LUISA DA SILVA	165,00	165,00	0,00
2015	08010027	26100019	08/01/2016	33903000	05.07.12.306.0009.2010.0000	MARIA LUISA DA SILVA	321,00	321,00	0,00
2015	08010028	10120002	08/01/2016	33903000	05.07.12.306.0009.2010.0000	MARIA LUISA DA SILVA	21,00	21,00	0,00
2015	08010037	01120049	08/01/2016	33903600	09.08.08.244.0019.2062.0000	UBIRAJARA FREIRE E SILVA	203,00	0,00	203,00
2015	08010038	01120050	08/01/2016	33903600	09.08.08.122.0002.2049.0000	UBIRAJARA FREIRE E SILVA	72,00	0,00	72,00
2015	08010039	02010181	08/01/2016	33903900	06.01.15.452.0025.2030.0000	F & J CONSTRUCOES LTDA	202.285,75	82.285,75	120.000,00
2015	08010040	05010019	08/01/2016	33903600	04.01.04.129.0002.2008.0000	ANTONIO JOSE GONCALVES NETO	405,00	0,00	405,00
2015	08010041	02010142	08/01/2016	33903900	06.01.04.122.0002.2026.0000	DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME	22.946,73	0,00	22.946,73
2015	08010042	05010021	08/01/2016	33903600	04.01.04.129.0002.2008.0000	FRANCISCO DE SOUSA VITURIANO	405,00	0,00	405,00
2015	08010043	07010002	08/01/2016	33903600	04.01.04.129.0002.2008.0000	REJANE ELIZABETH PAZ MELO	405,00	0,00	405,00
2015	08010044	08050001	08/01/2016	33903600	04.01.04.129.0002.2008.0000	FERNANDA PAZ DE MELO	405,00	0,00	405,00



GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	08010053	03110053	08/01/2016	33903900	06.01.15.452.0026.2032.0000		COELCE - COMPANHIA DE	67.471,73	67.471,73	0,00
2015	11010001	01070020	11/01/2016	33903600	07.01.04.122.0002.2034.0000		CLARK GABLE MIRANDA VIDAL	1.200,00	1.200,00	0,00
2015	11010002	06010002	11/01/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000		ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ	660,00	660,00	0,00
2015	11010002	02010014	11/01/2016	33903900	12.01.17.512.0033.2071.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	130,74	0,00	130,74
2015	11010003	13040015	11/01/2016	33504300	10.01.27.812.0036.2068.0000		ASSOCIACAO JAGUARIBANA AMIGOS	5.000,00	5.000,00	0,00
2015	11010003	02010014	11/01/2016	33903900	12.01.17.512.0033.2071.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	172,77	0,00	172,77
2015	11010009	28090006	11/01/2016	33903000	09.08.08.244.0042.2065.0000		RICELE AIRES VICTOR	220,40	220,40	0,00
2015	11010010	16070023	11/01/2016	33903000	09.08.08.244.0042.2065.0000		RICELE AIRES VICTOR	993,15	993,15	0,00
2015	11010011	11120015	11/01/2016	33903000	09.08.08.244.0042.2065.0000		RICELE AIRES VICTOR	438,10	438,10	0,00
2015	11010012	11120020	11/01/2016	33903900	09.08.08.244.0042.2065.0000		RICELE AIRES VICTOR	495,00	495,00	0,00
2015	11010013	27080020	11/01/2016	33903900	09.08.08.244.0042.2065.0000		RICELE AIRES VICTOR	705,00	705,00	0,00
2015	11010014	20100006	11/01/2016	33903000	09.08.08.122.0002.2049.0000		M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	7.586,31	7.586,31	0,00
2015	11010015	20100006	11/01/2016	33903000	09.08.08.122.0002.2049.0000		M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	6.283,12	6.283,12	0,00
2015	11010016	20100006	11/01/2016	33903000	09.08.08.122.0002.2049.0000		M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	3.788,54	3.788,54	0,00
2015	11010017	09010013	11/01/2016	33903600	09.08.08.244.0019.2060.0000		MARIA BIANCA PINHEIRO DE MOURA	2.100,00	2.100,00	0,00
2015	11010018	01120066	11/01/2016	33903900	09.08.08.244.0019.2062.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	72,21	72,21	0,00
2015	11010019	09010018	11/01/2016	33903600	09.08.08.244.0019.2060.0000		TAIANA FELIX DE MORAES	2.100,00	2.100,00	0,00
2015	11010021	04050034	11/01/2016	33504300	05.07.12.364.0009.2020.0000		ASSOCIACAO UNIVERSITARIA DO	3.800,00	3.800,00	0,00
2015	11010022	02010179	11/01/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000		DIOGENES COELHO ASSESSORIA E	6.640,00	6.640,00	0,00
2015	11010023	01060006	11/01/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000		BRISANET SERVICOS DE	1.600,00	1.600,00	0,00
2015	11010026	02010179	11/01/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000		DIOGENES COELHO ASSESSORIA E	6.640,00	6.640,00	0,00
2015	11010027	01120048	11/01/2016	33903600	04.01.04.129.0002.2008.0000		UBIRAJARA FREIRE E SILVA	90,00	0,00	90,00
2015	11010028	02010177	11/01/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000		DIOGENES COELHO ASSESSORIA E	6.500,00	0,00	6.500,00
2015	11010029	06010002	11/01/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000		ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ	660,00	0,00	660,00
2015	11010031	02010102	11/01/2016	33903600	04.01.04.129.0002.2008.0000		ELINELDO DE FIGUEREDO	405,00	0,00	405,00
2015	11010035	05010023	11/01/2016	33903600	05.07.12.122.0002.2009.0000		FRANCISCO LEANDRO DA SILVA	665,00	665,00	0,00
2015	11010036	05010024	11/01/2016	33903600	05.07.12.122.0002.2009.0000		JUAREZ CÂNDIDO LANDIM JUNIOR	400,00	400,00	0,00
2015	12010001	01040031	12/01/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000		M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E	3.125,86	3.125,86	0,00
2015	12010002	08060015	12/01/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000		M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E	1.773,80	1.773,80	0,00
2015	12010003	08060016	12/01/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000		M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E	5.628,60	5.628,60	0,00
2015	12010004	16070032	12/01/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000		M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E	186,00	186,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	12010005	03110018	12/01/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E			589,00	589,00	0,00
2015	12010006	16070033	12/01/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E			403,00	403,00	0,00
2015	12010007	26010028	12/01/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E			745,60	745,60	0,00
2015	12010008	09030017	12/01/2016	33903600	09.08.08.243.0020.2054.0000	BARBARA ELYNNE SILVA SANTOS			2.100,00	2.100,00	0,00
2015	12010009	02010120	12/01/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	CIVITAS ASSESSORIA E			7.150,00	7.150,00	0,00
2015	12010010	20100009	12/01/2016	33903000	05.07.12.361.0008.2012.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM			21.821,44	21.821,44	0,00
2015	12010012	02010172	12/01/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	SERAP - SER DE ACOMP E ASSE			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	12010013	02010176	12/01/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			5.000,00	0,00	5.000,00
2015	12010014	01120007	12/01/2016	33903900	09.08.08.244.0019.2059.0000	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO			2.800,00	0,00	2.800,00
2015	12010015	01120005	12/01/2016	33903900	09.08.08.244.0019.2062.0000	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO			2.800,00	0,00	2.800,00
2015	12010016	01120006	12/01/2016	33903900	09.08.08.244.0019.2060.0000	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO			2.800,00	0,00	2.800,00
2015	12010017	01120004	12/01/2016	33903900	09.08.08.244.0042.2065.0000	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO			6.776,00	0,00	6.776,00
2015	12010020	03110061	12/01/2016	31901300	05.07.12.361.0008.2013.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			134.712,00	134.712,00	0,00
2015	13010001	01100025	13/01/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	COELCE - COMPANHIA DE			865,70	865,70	0,00
2015	13010002	01090054	13/01/2016	33903900	08.01.10.301.0013.2045.0000	COELCE - COMPANHIA DE			6.899,20	6.899,20	0,00
2015	13010003	01120012	13/01/2016	33903900	07.01.04.122.0002.2034.0000	COELCE - COMPANHIA DE			482,13	482,13	0,00
2015	13010004	01120012	13/01/2016	33903900	07.01.04.122.0002.2034.0000	COELCE - COMPANHIA DE			406,36	406,36	0,00
2015	13010005	15120005	13/01/2016	33903000	09.08.08.244.0019.2061.0000	M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E			1.510,40	1.510,40	0,00
2015	13010007	11120010	13/01/2016	33903000	05.07.12.362.0009.2019.0000	RICELE AIRES VICTOR			7.297,85	7.297,85	0,00
2015	13010009	30030007	13/01/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	M. I. M. OLIVEIRA INFORMATICA- ME			1.050,00	1.050,00	0,00
2015	13010010	30030007	13/01/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	M. I. M. OLIVEIRA INFORMATICA- ME			1.050,00	1.050,00	0,00
2015	13010011	15100002	13/01/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	LUCIA DE FATIMA MATIAS DIAS-ME			3.202,00	3.202,00	0,00
2015	13010012	13030002	13/01/2016	33903600	06.01.26.453.0027.2033.0000	DAVI PINHEIRO LIMA			2.000,00	0,00	2.000,00
2015	13010013	02010164	13/01/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			8.000,00	0,00	8.000,00
2015	13010014	02010164	13/01/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			8.000,00	0,00	8.000,00
2015	13010016	03020026	13/01/2016	33903600	05.07.12.122.0002.2009.0000	JOÃO PAULO QUEIROS SILVEIRA			700,00	700,00	0,00
2015	13010017	03020026	13/01/2016	33903600	05.07.12.122.0002.2009.0000	JOÃO PAULO QUEIROS SILVEIRA			700,00	700,00	0,00
2015	13010018	03020026	13/01/2016	33903600	05.07.12.122.0002.2009.0000	JOÃO PAULO QUEIROS SILVEIRA			700,00	700,00	0,00
2015	14010001	04050032	14/01/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE			116,40	116,40	0,00
2015	14010001	02010008	14/01/2016	33904700	12.01.17.512.0033.2071.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.239,69	2.239,69	0,00
2015	14010002	01120008	14/01/2016	33904700	12.01.17.512.0033.2071.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			1.240,73	1.240,73	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	14010003	27100003	14/01/2016	33903900	12.01.17.512.0033.2071.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO	19.580,29	19.580,29	0,00
2015	14010003	04050025	14/01/2016	33903600	08.01.10.302.0014.2046.0000		RENATO CESAR NUNES DUARTE	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	14010004	06040024	14/01/2016	33903600	08.01.10.302.0014.2046.0000		CAMYLLA DE JESUS DE LIMA	3.500,00	3.500,00	0,00
2015	14010004	10060001	14/01/2016	33903900	12.01.17.512.0033.2071.0000		LICS SUPER ÁGUA EIRELI - EPP	5.500,00	5.500,00	0,00
2015	14010005	06050003	14/01/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000		SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME	7.265,50	7.265,50	0,00
2015	14010006	06040023	14/01/2016	33903600	08.01.10.302.0014.2046.0000		MARIA JORCELIA DA SILVA MARTINS	2.450,00	2.450,00	0,00
2015	14010007	06040026	14/01/2016	33903600	08.01.10.302.0014.2046.0000		GEANE OLIVEIRA DE LIMA	2.480,00	2.480,00	0,00
2015	14010008	04050018	14/01/2016	33903600	08.01.10.302.0014.2046.0000		FRANCISCO CARLOS PEIXOTO	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	14010009	08090001	14/01/2016	33903600	08.01.10.301.0013.2045.0000		JOSEFA ERLANE DE QUEIROZ BESSA	3.500,00	3.500,00	0,00
2015	14010010	07120024	14/01/2016	33903600	08.01.10.301.0013.2045.0000		KARLA LOUISE CANDIDO DE OLIVEIRA	916,66	916,66	0,00
2015	14010011	07120025	14/01/2016	33903600	08.01.10.301.0013.2045.0000		MANUELE DE SOUZA LIMA	916,66	916,66	0,00
2015	14010012	01070003	14/01/2016	33903600	08.01.10.301.0013.2045.0000		ITATIAIA FERNANDES BARBOSA	2.500,00	2.500,00	0,00
2015	14010013	04050027	14/01/2016	33903600	08.01.10.303.0016.2047.0000		LUCELINA CARLOS SALDANHA	2.500,00	2.500,00	0,00
2015	14010014	03110031	14/01/2016	33901400	08.01.10.304.0017.2048.0000		FRANCISCO SERGIO DA SILVA.	616,00	616,00	0,00
2015	14010015	02010063	14/01/2016	33901400	08.01.10.304.0017.2048.0000		FRANCISCO MACKCEDONE DA SILVA	476,00	476,00	0,00
2015	14010016	13040013	14/01/2016	33504300	09.08.08.243.0018.2052.0000		CENTRO SOCIAL MARIETA CALS	801,00	801,00	0,00
2015	14010017	01060007	14/01/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000		BRISANET SERVICOS DE	2.000,00	2.000,00	0,00
2015	14010018	11120001	14/01/2016	33901400	05.07.12.122.0002.2009.0000		MICHELSSEN DIOGENES DE OLIVEIRA	80,00	80,00	0,00
2015	14010019	11120010	14/01/2016	33903000	05.07.12.362.0009.2019.0000		RICELE AIRES VICTOR	7.419,98	7.419,98	0,00
2015	14010021	09020001	14/01/2016	33903000	05.07.12.361.0008.2012.0000		GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	2.875,20	2.875,20	0,00
2015	14010023	14120001	14/01/2016	33901400	05.07.12.122.0002.2009.0000		MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS	100,00	100,00	0,00
2015	14010024	30120005	14/01/2016	33901400	05.07.12.122.0002.2009.0000		JOAO BATISTA NUNES	250,00	250,00	0,00
2015	14010025	30120004	14/01/2016	33901400	05.07.12.122.0002.2009.0000		LENEIDE VIANA DANTAS	180,00	180,00	0,00
2015	14010026	30120002	14/01/2016	33901400	05.07.12.122.0002.2009.0000		GIZELDA CAVALCANTE LOURENCO	180,00	180,00	0,00
2015	14010027	09120003	14/01/2016	33901400	05.07.12.122.0002.2009.0000		ROSANA ALVES DE ASSIS SANTOS	80,00	80,00	0,00
2015	14010028	30120003	14/01/2016	33901400	05.07.12.122.0002.2009.0000		ANA CLAUDIA JALES DE LIMA LEMOS	180,00	180,00	0,00
2015	14010029	27100002	14/01/2016	33901400	05.07.12.122.0002.2009.0000		MARIA EVELINE PINHEIRO LIMA	80,00	80,00	0,00
2015	14010030	03020026	14/01/2016	33903600	05.07.12.122.0002.2009.0000		JOÃO PAULO QUEIROS SILVEIRA	700,00	0,00	700,00
2015	14010031	16070010	14/01/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000		M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E	229,40	229,40	0,00
2015	14010032	16070010	14/01/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000		M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E	285,20	285,20	0,00
2015	14010033	22050003	14/01/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000		M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E	248,70	248,70	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	14010034	16070010	14/01/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E			793,60	793,60	0,00
2015	14010035	22050003	14/01/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E			283,70	283,70	0,00
2015	14010036	14010003	14/01/2016	33504100	02.01.04.122.0003.2004.0000	CDL CAMARA DOS DIRIGENTES			1.576,00	0,00	1.576,00
2015	14010037	11120017	14/01/2016	33903000	05.07.12.362.0009.2019.0000	RICELE AIRES VICTOR			8.418,00	8.418,00	0,00
2015	15010001	07120026	15/01/2016	33903600	08.01.10.301.0013.2045.0000	MICHAEL MARCOS DE AQUINO			916,66	916,66	0,00
2015	15010002	04050029	15/01/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	ACERTE - ASSESSORIA, PROJETOS E			6.415,80	6.415,80	0,00
2015	15010003	05030001	15/01/2016	33903900	08.01.10.301.0013.2045.0000	SOLUTIONTEC & MEDSERVIC -			5.400,00	5.400,00	0,00
2015	15010005	30120001	15/01/2016	33901400	05.07.12.122.0002.2009.0000	ADRIANA MAGALHAES BEZERRA			180,00	180,00	0,00
2015	15010006	17030016	15/01/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	J V R DE FARIAS ALIMENTOS-ME			5.630,34	5.630,34	0,00
2015	15010007	01120073	15/01/2016	33903900	05.07.12.365.0010.2023.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			131,82	131,82	0,00
2015	18010002	09020008	18/01/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	SAFIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME			772,32	772,32	0,00
2015	18010003	03110052	18/01/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	COELCE - COMPANHIA DE			874,61	874,61	0,00
2015	18010004	01070004	18/01/2016	33903600	08.01.10.301.0013.2045.0000	DANIELLA PARENTE CANDIDO			2.500,00	2.500,00	0,00
2015	19010002	04050026	19/01/2016	33903600	08.01.10.302.0014.2046.0000	FRANCISCO ROBERIO BARROS			1.500,00	1.500,00	0,00
2015	19010003	04050014	19/01/2016	33903600	08.01.10.302.0014.2046.0000	JACKSON NILSON SOARES XAVIER			1.500,00	1.500,00	0,00
2015	19010004	06040025	19/01/2016	33903600	08.01.10.302.0014.2046.0000	KATIA MARIA DE FREITAS TEIXEIRA			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	19010005	06040018	19/01/2016	33903600	08.01.10.302.0014.2046.0000	LEILA MARA BEZERRA GOMES			1.430,00	1.430,00	0,00
2015	19010006	06040022	19/01/2016	33903600	08.01.10.302.0014.2046.0000	MARIO DANTAS DE MATOS			2.800,00	2.800,00	0,00
2015	19010007	06040016	19/01/2016	33903600	08.01.10.302.0014.2046.0000	ISMENIA DA SILVA DE ARAUJO			2.800,00	2.800,00	0,00
2015	19010008	06040021	19/01/2016	33903600	08.01.10.302.0014.2046.0000	FRANCISCA GARDENIA PEREIRA			1.014,00	1.014,00	0,00
2015	19010009	06040019	19/01/2016	33903600	08.01.10.302.0014.2046.0000	MARINA PEIXOTO RUFINO MOURAO			858,00	858,00	0,00
2015	19010010	06040010	19/01/2016	33903600	08.01.10.301.0013.2045.0000	MARIA DAS CANDEIAS ELIAS			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	19010011	06040008	19/01/2016	33903600	08.01.10.301.0013.2045.0000	LARA RAYZA QUEIROS FERREIRA			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	19010012	23110007	19/01/2016	33903600	08.01.10.301.0013.2045.0000	RENATA COSTA SILVA GRANJA			2.500,00	2.500,00	0,00
2015	19010013	01070001	19/01/2016	33903600	08.01.10.301.0013.2045.0000	JEFERSON PEIXOTO AMORIM			1.250,00	1.250,00	0,00
2015	19010014	01070005	19/01/2016	33903600	08.01.10.301.0013.2045.0000	DECELY NOGUEIRA DE CARVALHO			2.500,00	2.500,00	0,00
2015	19010015	03080005	19/01/2016	33903600	08.01.10.301.0013.2045.0000	MARIA JULIANA MORAES ARAÚJO			1.250,00	1.250,00	0,00
2015	19010016	06040012	19/01/2016	33903600	08.01.10.301.0013.2045.0000	RUTE DE ALMEIDA DOS SANTOS			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	19010017	06040007	19/01/2016	33903600	08.01.10.301.0013.2045.0000	FRANCISCA LUCIANA LIMA MARINHO			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	19010018	06040015	19/01/2016	33903600	08.01.10.301.0013.2045.0000	BEATRIZ FIALHO RODRIGUES			1.100,00	1.100,00	0,00
2015	19010019	06040009	19/01/2016	33903600	08.01.10.301.0013.2045.0000	MARIA NILZA PINHEIRO NETA			1.000,00	1.000,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	19010020	06040011	19/01/2016	33903600	08.01.10.301.0013.2045.0000	SANDRA ERIKA MOREIRA PEIXOTO	1.000,00	1.000,00	0,00		
2015	19010021	13040013	19/01/2016	33504300	09.08.08.243.0018.2052.0000	CENTRO SOCIAL MARIETA CALS	5.607,00	5.607,00	0,00		
2015	19010022	01070002	19/01/2016	33903600	08.01.10.301.0013.2045.0000	SAUL CORREIA DE CARVALHO	2.500,00	2.500,00	0,00		
2015	19010023	09020007	19/01/2016	33903000	08.01.10.122.0039.2042.0000	SAFIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	52,36	52,36	0,00		
2015	19010024	09020007	19/01/2016	33903000	08.01.10.122.0039.2042.0000	SAFIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	52,36	52,36	0,00		
2015	19010025	02010074	19/01/2016	33901400	08.01.10.304.0017.2048.0000	MOACIR PEIXOTO VIEIRA	364,00	364,00	0,00		
2015	19010026	02010073	19/01/2016	33901400	08.01.10.304.0017.2048.0000	JOSE ALENCAR BARRETO	364,00	364,00	0,00		
2015	19010027	02010072	19/01/2016	33901400	08.01.10.304.0017.2048.0000	VALDEIRO DE QUEIROZ CASTRO	448,00	448,00	0,00		
2015	19010028	02010071	19/01/2016	33901400	08.01.10.304.0017.2048.0000	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES	448,00	448,00	0,00		
2015	19010029	02010070	19/01/2016	33901400	08.01.10.304.0017.2048.0000	JOVELINO JOSE DE AQUINO	448,00	448,00	0,00		
2015	19010030	02010069	19/01/2016	33901400	08.01.10.304.0017.2048.0000	JOSE CARLOS DA SILVA LEANDRO	364,00	364,00	0,00		
2015	19010031	02010068	19/01/2016	33901400	08.01.10.304.0017.2048.0000	JOLANILDO SOBREIRA PEREIRA	448,00	448,00	0,00		
2015	19010032	02010067	19/01/2016	33901400	08.01.10.304.0017.2048.0000	FRANCISCO WELLINGTON FREIRE	476,00	476,00	0,00		
2015	19010033	02010065	19/01/2016	33901400	08.01.10.304.0017.2048.0000	FRANCISCO SALES CANDIDO	364,00	364,00	0,00		
2015	19010034	02010064	19/01/2016	33901400	08.01.10.304.0017.2048.0000	FRANCISCO MATIAS DA SILVA	420,00	420,00	0,00		
2015	19010035	02010062	19/01/2016	33901400	08.01.10.304.0017.2048.0000	FRANCISCO JORGIMAR ALVES DE	420,00	420,00	0,00		
2015	19010036	03110029	19/01/2016	33901400	08.01.10.304.0017.2048.0000	FRANCISCO EVERASMO ALVES	308,00	308,00	0,00		
2015	19010037	02010061	19/01/2016	33901400	08.01.10.304.0017.2048.0000	FRANCISCO HELIO PINHEIRO DA	420,00	420,00	0,00		
2015	19010038	02010059	19/01/2016	33901400	08.01.10.304.0017.2048.0000	FRANCISCO ERIVANDO DE	448,00	448,00	0,00		
2015	19010039	02010058	19/01/2016	33901400	08.01.10.304.0017.2048.0000	FRANCISCO ENEZANGELO FREIRE	420,00	420,00	0,00		
2015	19010040	02010057	19/01/2016	33901400	08.01.10.304.0017.2048.0000	FRANCISCO ELDEFABIO FREIRE	364,00	364,00	0,00		
2015	19010041	02010056	19/01/2016	33901400	08.01.10.304.0017.2048.0000	FABIO CESAR FERNANDES MOREIRA	448,00	448,00	0,00		
2015	19010042	02010055	19/01/2016	33901400	08.01.10.304.0017.2048.0000	CARLOS ANTONIO SALDANHA DA	364,00	364,00	0,00		
2015	19010043	02010202	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ	450,00	450,00	0,00		
2015	19010044	02010205	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	CLEDSON DA SILVA PEREIRA	250,00	250,00	0,00		
2015	19010045	02010205	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	CLEDSON DA SILVA PEREIRA	50,00	50,00	0,00		
2015	19010046	01120074	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	CLEDSON DA SILVA PEREIRA	100,00	100,00	0,00		
2015	19010047	02010206	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	DAMIAO PAULO VIDAL PEQUENO	50,00	50,00	0,00		
2015	19010048	02010206	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	DAMIAO PAULO VIDAL PEQUENO	50,00	50,00	0,00		
2015	19010049	02010207	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	EDIVANEIDE ASSIS DE OLIVEIRA	150,00	150,00	0,00		
2015	19010050	03110037	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	ENOS HARISON PEIXOTO DA SILVA	50,00	50,00	0,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	19010051	03110037	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	ENOS HARISON PEIXOTO DA SILVA			150,00	150,00	0,00
2015	19010052	02010208	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	ELISSANDRA PINHEIRO DIOGENES			50,00	50,00	0,00
2015	19010053	02010211	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	FRANCISCO EUDES CARVALHO			200,00	200,00	0,00
2015	19010054	02010211	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	FRANCISCO EUDES CARVALHO			100,00	100,00	0,00
2015	19010055	02010211	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	FRANCISCO EUDES CARVALHO			300,00	300,00	0,00
2015	19010056	02010211	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	FRANCISCO EUDES CARVALHO			50,00	50,00	0,00
2015	19010057	01040023	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	FRANCISCO IGO MACIEL CORREIA			50,00	50,00	0,00
2015	19010058	02010214	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	FRANCISCO RICARLOS LIMA DA SILVA			100,00	100,00	0,00
2015	19010059	02010214	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	FRANCISCO RICARLOS LIMA DA SILVA			150,00	150,00	0,00
2015	19010060	02010214	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	FRANCISCO RICARLOS LIMA DA SILVA			150,00	150,00	0,00
2015	19010061	01120075	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA			400,00	400,00	0,00
2015	19010062	01120075	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA			50,00	50,00	0,00
2015	19010063	01120075	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA			100,00	100,00	0,00
2015	19010064	01090053	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	GLEISTON CANDIDO MARTINS			50,00	50,00	0,00
2015	19010065	02010218	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA			100,00	100,00	0,00
2015	19010066	02010218	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA			250,00	250,00	0,00
2015	19010067	02010218	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA			50,00	50,00	0,00
2015	19010068	01120076	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA			150,00	150,00	0,00
2015	19010069	02010219	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA			50,00	50,00	0,00
2015	19010070	02010219	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA			50,00	50,00	0,00
2015	19010071	02010219	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA			100,00	100,00	0,00
2015	19010072	02010220	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	JOSE NUNES DE OLIVEIRA			350,00	350,00	0,00
2015	19010073	02010220	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	JOSE NUNES DE OLIVEIRA			200,00	200,00	0,00
2015	19010074	02010220	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	JOSE NUNES DE OLIVEIRA			50,00	50,00	0,00
2015	19010075	03110040	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	MARIA LUBIA TIMOTEO CARNEIRO			500,00	500,00	0,00
2015	19010076	01120077	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	MARIA LUBIA TIMOTEO CARNEIRO			50,00	50,00	0,00
2015	19010077	02010223	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	MARIA LUCIA DA SILVA MARQUES			300,00	300,00	0,00
2015	19010078	02010223	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	MARIA LUCIA DA SILVA MARQUES			100,00	100,00	0,00
2015	19010079	03110041	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA			150,00	150,00	0,00
2015	19010080	03110041	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA			350,00	350,00	0,00
2015	19010081	03110041	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA			50,00	50,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	19010082	03110041	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA			50,00	50,00	0,00
2015	19010083	02010213	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	FRANCISCO RICARDO PINHEIRO			200,00	200,00	0,00
2015	19010084	02010213	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	FRANCISCO RICARDO PINHEIRO			150,00	150,00	0,00
2015	19010085	02010213	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	FRANCISCO RICARDO PINHEIRO			100,00	100,00	0,00
2015	19010086	03080020	19/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	FRANCISCO NIVARDO LIMA			50,00	50,00	0,00
2015	19010087	03110017	19/01/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	COELCE - COMPANHIA DE			11.245,54	11.245,54	0,00
2015	20010001	27100025	20/01/2016	33903900	06.01.04.122.0002.2026.0000	COELCE - COMPANHIA DE			21.905,94	21.905,94	0,00
2015	20010001	16010002	20/01/2016	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E			1.550,00	1.550,00	0,00
2015	20010002	14090001	20/01/2016	33903900	12.01.17.512.0033.2071.0000	ACCORD CONTABILIDADE E			4.475,00	0,00	4.475,00
2015	20010002	28050010	20/01/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			1.209,70	1.209,70	0,00
2015	20010003	05010002	20/01/2016	33903900	12.01.17.512.0033.2071.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			591,80	591,80	0,00
2015	20010003	01090049	20/01/2016	33903900	06.01.04.122.0002.2026.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			615,00	615,00	0,00
2015	20010004	15050001	20/01/2016	33903900	12.01.17.512.0033.2071.0000	FRANCISCO DIONIZIO NOGUEIRA-ME			428,25	0,00	428,25
2015	20010005	01120006	20/01/2016	33903900	12.01.17.512.0033.2071.0000	FRANCISCO DIONIZIO NOGUEIRA-ME			6.729,81	0,00	6.729,81
2015	20010006	01070028	20/01/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	KARLA M. N. BARRETO ME			7.542,00	0,00	7.542,00
2015	20010006	02120001	20/01/2016	33903000	12.01.17.512.0033.2071.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E			240,00	0,00	240,00
2015	20010007	02010108	20/01/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	KARLA M. N. BARRETO ME			2.514,00	0,00	2.514,00
2015	20010007	27100003	20/01/2016	33903900	12.01.17.512.0033.2071.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO			22.383,01	0,00	22.383,01
2015	20010008	01120011	20/01/2016	33903900	12.01.17.512.0033.2071.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO			1.349,91	0,00	1.349,91
2015	20010009	07040001	20/01/2016	33903900	12.01.17.512.0033.2071.0000	CANUTO CORNELIO DIOGENES NETO			180,00	180,00	0,00
2015	20010010	01070003	20/01/2016	33903000	12.01.17.512.0033.2071.0000	M FRANKLIN CASTRO GONDIM			2.860,97	2.860,97	0,00
2015	20010011	01120009	20/01/2016	33903000	12.01.17.512.0033.2071.0000	M FRANKLIN CASTRO GONDIM			624,67	624,67	0,00
2015	20010019	01120059	20/01/2016	33903900	08.01.10.301.0013.2045.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			61,33	61,33	0,00
2015	20010020	02010086	20/01/2016	33903900	08.01.10.301.0013.2045.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			569,01	569,01	0,00
2015	20010021	01120059	20/01/2016	33903900	08.01.10.301.0013.2045.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			238,28	238,28	0,00
2015	20010022	09020003	20/01/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME			2.592,50	2.592,50	0,00
2015	20010023	09020004	20/01/2016	33903000	08.01.10.304.0017.2048.0000	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME			64,50	64,50	0,00
2015	20010024	08050011	20/01/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO			16.632,00	0,00	16.632,00
2015	20010025	02010133	20/01/2016	33903900	08.01.10.301.0013.2045.0000	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO			8.400,00	0,00	8.400,00
2015	20010026	08050010	20/01/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO			5.600,00	0,00	5.600,00
2015	20010027	02070009	20/01/2016	33903600	08.01.10.122.0039.2042.0000	MANOELLA BENEVIDES LIMA			788,00	0,00	788,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	20010028	01100018	20/01/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	COELCE - COMPANHIA DE			1.704,19	1.704,19	0,00
2015	20010030	01100018	20/01/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	COELCE - COMPANHIA DE			1.190,95	1.190,95	0,00
2015	20010031	15120003	20/01/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE			140,37	140,37	0,00
2015	20010032	15120002	20/01/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	SEGURADORA LIDER DOS			246,48	246,48	0,00
2015	20010033	15120004	20/01/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	SEGURADORA LIDER DOS			109,96	109,96	0,00
2015	20010034	23110006	20/01/2016	33903600	08.01.10.301.0013.2045.0000	AMANDA MARA SAMPAIO DA SILVA			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	20010066	03110061	20/01/2016	31901300	05.07.12.361.0008.2013.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			155.310,13	155.310,13	0,00
2015	20010068	04050040	20/01/2016	31901300	05.07.12.122.0002.2009.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			230,94	230,94	0,00
2015	20010070	01100024	20/01/2016	33901300	05.07.12.122.0002.2009.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			1.572,73	1.572,73	0,00
2015	20010072	01120071	20/01/2016	31901300	05.07.12.122.0002.2009.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			5.134,28	5.134,28	0,00
2015	21010001	22060012	21/01/2016	33903600	08.01.10.301.0013.2045.0000	PLINIO MARCUS NUNES FERNANDES			392,00	392,00	0,00
2015	21010002	09010028	21/01/2016	33903600	08.01.10.301.0013.2045.0000	JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA			1.594,02	1.594,02	0,00
2015	21010003	07010006	21/01/2016	33903600	08.01.10.301.0013.2045.0000	JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA			1.299,91	1.299,91	0,00
2015	21010004	07010004	21/01/2016	33903600	08.01.10.301.0013.2045.0000	JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA			798,41	798,41	0,00
2015	21010005	01060034	21/01/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	BRISANET SERVICOS DE			800,00	800,00	0,00
2015	21010006	01060035	21/01/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	BRISANET SERVICOS DE			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	21010007	02010152	21/01/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			8.000,00	0,00	8.000,00
2015	21010008	09010027	21/01/2016	33903600	08.01.10.122.0039.2042.0000	FATIMA ALMEIDA FERNANDES			750,70	750,70	0,00
2015	21010009	09010031	21/01/2016	33903600	08.01.10.122.0039.2042.0000	MARIA DAS CANDEIAS BEZERRA			2.177,49	2.177,49	0,00
2015	21010010	02070007	21/01/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	21010011	04020008	21/01/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			1.925,00	1.925,00	0,00
2015	21010012	04020008	21/01/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			1.925,00	1.925,00	0,00
2015	21010013	02010153	21/01/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	DIOGENES COELHO ASSESSORIA E			6.550,00	6.550,00	0,00
2015	21010014	01100025	21/01/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	COELCE - COMPANHIA DE			962,78	962,78	0,00
2015	21010015	01120079	21/01/2016	33903900	08.01.10.301.0013.2045.0000	COELCE - COMPANHIA DE			7.434,58	7.434,58	0,00
2015	21010016	02010080	21/01/2016	33903900	08.01.10.301.0013.2045.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			49,71	49,71	0,00
2015	21010017	03110007	21/01/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			20,62	20,62	0,00
2015	21010018	02010084	21/01/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			415,61	415,61	0,00
2015	21010019	10040005	21/01/2016	33504300	08.01.10.122.0039.2042.0000	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA			1.850,00	1.850,00	0,00
2015	21010020	08060020	21/01/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			130,00	130,00	0,00
2015	21010021	08060020	21/01/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			681,50	681,50	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	21010022	08060020	21/01/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	1.992,00	1.992,00	0,00
2015	21010023	08060010	21/01/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	2.096,10	2.096,10	0,00
2015	21010024	01120031	21/01/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	13.388,60	13.388,60	0,00
2015	21010025	11060009	21/01/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	PANORAMA COMER DE PROD	374,30	374,30	0,00
2015	21010026	11060009	21/01/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	PANORAMA COMER DE PROD	278,90	278,90	0,00
2015	21010027	02060028	21/01/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	PANORAMA COMER DE PROD	271,50	271,50	0,00
2015	21010028	02060028	21/01/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	PANORAMA COMER DE PROD	6.356,00	6.356,00	0,00
2015	21010029	02060027	21/01/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	EQUIPOS MEDICOS COMMERCIO E	336,00	336,00	0,00
2015	21010030	02060027	21/01/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	EQUIPOS MEDICOS COMMERCIO E	983,00	983,00	0,00
2015	21010031	02060027	21/01/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	EQUIPOS MEDICOS COMMERCIO E	1.192,00	1.192,00	0,00
2015	21010032	06040049	21/01/2016	33903000	08.01.10.122.0039.2042.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	2.541,71	2.541,71	0,00
2015	21010033	06040049	21/01/2016	33903000	08.01.10.122.0039.2042.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	3.018,05	3.018,05	0,00
2015	21010034	06040050	21/01/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	17.386,98	17.386,98	0,00
2015	21010035	06040053	21/01/2016	33903000	08.01.10.304.0017.2048.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	746,12	746,12	0,00
2015	21010036	06040053	21/01/2016	33903000	08.01.10.304.0017.2048.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	606,80	606,80	0,00
2015	21010037	06040053	21/01/2016	33903000	08.01.10.304.0017.2048.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	641,46	641,46	0,00
2015	21010038	11120005	21/01/2016	33903000	08.01.10.304.0017.2048.0000	RICELE AIRES VICTOR	639,50	639,50	0,00
2015	21010039	11120007	21/01/2016	33903900	08.01.10.301.0013.2045.0000	RICELE AIRES VICTOR	1.592,00	1.592,00	0,00
2015	21010040	11120003	21/01/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	RICELE AIRES VICTOR	1.841,50	1.841,50	0,00
2015	21010041	26010036	21/01/2016	33903900	08.01.10.301.0013.2045.0000	M. G. OLIVEIRA LIMA ME	3.950,00	3.950,00	0,00
2015	21010042	13070013	21/01/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	FRANCISCO ITAMARU BARRETO - ME	233,50	233,50	0,00
2015	21010043	09020009	21/01/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	SAFIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	104,72	104,72	0,00
2015	21010044	08060018	21/01/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	MALUREL-DISTRIBUIDORA DE	4.410,00	4.410,00	0,00
2015	21010045	06040041	21/01/2016	33903900	08.01.10.301.0013.2045.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA	1.655,00	1.655,00	0,00
2015	21010046	17030013	21/01/2016	33903900	08.01.10.301.0013.2045.0000	J V R DE FARIAS ALIMENTOS-ME	2.421,44	0,00	2.421,44
2015	21010047	17030011	21/01/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	J V R DE FARIAS ALIMENTOS-ME	552,51	0,00	552,51
2015	21010048	17030012	21/01/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	J V R DE FARIAS ALIMENTOS-ME	251,55	0,00	251,55
2015	21010049	26010026	21/01/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	915,50	915,50	0,00
2015	21010050	15060021	21/01/2016	33903900	08.01.10.301.0013.2045.0000	FRANCISCO BEZERRA DE MOURA -	5.142,00	5.142,00	0,00
2015	21010051	05020042	21/01/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS	4.162,92	4.162,92	0,00
2015	21010052	08060021	21/01/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	13.101,72	13.101,72	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	21010053	06100003	21/01/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	LABOVIDA -LABORATORIO DE			3.428,56	3.428,56	0,00
2015	21010055	30030026	21/01/2016	33903000	08.01.10.304.0017.2048.0000	A. CRISTIANE DOS SANTOS SILVA ME			230,20	230,20	0,00
2015	21010056	30030026	21/01/2016	33903000	08.01.10.304.0017.2048.0000	A. CRISTIANE DOS SANTOS SILVA ME			750,00	750,00	0,00
2015	21010058	01120078	21/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	ABIMAELA CAVALCANTE DE LIMA			50,00	50,00	0,00
2015	21010059	02010210	21/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	FRANCISCO DOS SANTOS BENTO			350,00	350,00	0,00
2015	21010060	02010210	21/01/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	FRANCISCO DOS SANTOS BENTO			100,00	100,00	0,00
2015	22010004	02010110	22/01/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	ABRANGE - ASSESSORIA E			6.000,00	6.000,00	0,00
2015	22010007	11120017	22/01/2016	33903000	05.07.12.362.0009.2019.0000	RICELE AIRES VICTOR			1.070,00	1.070,00	0,00
2015	25010001	13040014	25/01/2016	33504300	10.01.27.812.0036.2068.0000	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO			5.000,00	5.000,00	0,00
2015	25010004	15120001	25/01/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE			140,37	140,37	0,00
2015	25010005	02010322	25/01/2016	33903900	06.01.26.453.0027.2033.0000	DENATRAN			71,51	71,51	0,00
2015	25010006	02010019	25/01/2016	33904700	04.01.28.846.0037.0002.0000	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA			2.977,15	2.977,15	0,00
2015	25010007	01120012	25/01/2016	33903900	12.01.17.512.0033.2071.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			163,38	0,00	163,38
2015	25010010	02010016	25/01/2016	33903900	12.01.17.512.0033.2071.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			52,77	0,00	52,77
2015	25010011	09120005	25/01/2016	33903000	12.01.17.512.0033.2071.0000	ARCH QUIMICA BRASIL LTDA			7.623,00	7.623,00	0,00
2015	27010002	01120003	27/01/2016	33903000	12.01.17.512.0033.2071.0000	COMPANHIA DE GESTAO DOS			3.029,99	0,00	3.029,99
2015	27010003	02010002	27/01/2016	33903000	12.01.17.512.0033.2071.0000	COMPANHIA DE GESTAO DOS			602,22	0,00	602,22
2015	27010007	17090001	27/01/2016	33903900	12.01.17.512.0033.2071.0000	HIDROGERON PRESTADORA DE			4.750,00	0,00	4.750,00
2015	27010011	16070001	27/01/2016	33903900	12.01.17.512.0033.2071.0000	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA			3.040,00	0,00	3.040,00
2015	27010013	07070004	27/01/2016	33903000	12.01.17.512.0033.2071.0000	FAE-FERRAGENS E INDUSTRIA DE			28.849,96	28.849,96	0,00
2015	29010005	01120045	29/01/2016	33903900	06.01.15.452.0026.2032.0000	LUCIANA BARBOSA DE QUEIROZ LIMA			8.362,55	8.362,55	0,00
2015	29010006	13040016	29/01/2016	33504300	10.01.27.812.0036.2068.0000	ASSOCIAÇÃO DO GRUPO DE APOIO			5.000,00	5.000,00	0,00
2015	29010007	13040015	29/01/2016	33504300	10.01.27.812.0036.2068.0000	ASSOCIACAO JAGUARIBANA AMIGOS			5.000,00	5.000,00	0,00
2015	29010008	01060005	29/01/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	BRISANET SERVICOS DE			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	29010009	01060010	29/01/2016	33903900	10.01.04.122.0002.2066.0000	BRISANET SERVICOS DE			600,00	600,00	0,00
2015	29010010	01060011	29/01/2016	33903900	07.01.04.122.0002.2034.0000	BRISANET SERVICOS DE			400,00	400,00	0,00
2015	29010011	01060012	29/01/2016	33903900	06.01.04.122.0002.2026.0000	BRISANET SERVICOS DE			800,00	800,00	0,00
2015	29010021	04050034	29/01/2016	33504300	05.07.12.364.0009.2020.0000	ASSOCIACAO UNIVERSITARIA DO			3.800,00	0,00	3.800,00
2015	29010025	02010325	29/01/2016	33903900	06.01.26.453.0027.2033.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE			211,20	211,20	0,00
2015	29010026	02010076	29/01/2016	33903900	05.07.12.361.0008.2012.0000	COELCE - COMPANHIA DE			85,90	85,90	0,00
2015	29010027	01120087	29/01/2016	33903900	05.07.12.365.0010.2023.0000	COELCE - COMPANHIA DE			17.741,49	17.741,49	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	29010029	02010076	29/01/2016	33903900	05.07.12.361.0008.2012.0000	COELCE - COMPANHIA DE	1.662,56	1.662,56	0,00
2015	29010030	09110011	29/01/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	RICELE AIRES VICTOR	190,00	190,00	0,00
2015	29010031	09110003	29/01/2016	33903000	08.01.10.122.0039.2042.0000	RICELE AIRES VICTOR	524,35	524,35	0,00
2015	29010032	11120009	29/01/2016	33903900	08.01.10.304.0017.2048.0000	RICELE AIRES VICTOR	805,00	805,00	0,00
2015	29010033	11120006	29/01/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	RICELE AIRES VICTOR	70,00	70,00	0,00
2015	29010034	11120002	29/01/2016	33903000	08.01.10.122.0039.2042.0000	RICELE AIRES VICTOR	620,35	620,35	0,00
2015	29010035	11120008	29/01/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	RICELE AIRES VICTOR	3.070,00	3.070,00	0,00
2015	29010036	01070035	29/01/2016	33504300	08.01.10.301.0013.2045.0000	ASSOCIACAO DE AGENTES DE	15.171,69	15.171,69	0,00
2015	29010038	15060024	29/01/2016	33903900	08.01.10.301.0013.2045.0000	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA	1.900,00	1.900,00	0,00
2015	29010039	15060024	29/01/2016	33903900	08.01.10.301.0013.2045.0000	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA	1.900,00	1.900,00	0,00
2015	29010195	27100007	29/01/2016	33903900	06.01.04.122.0002.2026.0000	KARLA M. N. BARRETO ME	2.514,00	0,00	2.514,00
2015	29010196	27100006	29/01/2016	33903900	07.01.04.122.0002.2034.0000	KARLA M. N. BARRETO ME	2.514,00	0,00	2.514,00
2015	29010197	03110019	29/01/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	KARLA M. N. BARRETO ME	3.771,00	0,00	3.771,00
2015	29010202	01060007	29/01/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	BRISANET SERVICOS DE	2.000,00	2.000,00	0,00
2015	01020006	05010035	01/02/2016	33903600	04.01.04.129.0002.2008.0000	FATIMA ALMEIDA FERNANDES	2.465,00	2.465,00	0,00
2015	01020007	05010032	01/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	ACCORD CONTABILIDADE E	4.450,00	4.450,00	0,00
2015	01020008	08100004	01/02/2016	33903000	04.01.04.129.0002.2008.0000	POSTO DUNAS LTDA	814,30	0,00	814,30
2015	01020009	22060044	01/02/2016	33903600	06.01.04.122.0002.2026.0000	PLINIO MARCUS NUNES FERNANDES	900,00	900,00	0,00
2015	01020010	22060045	01/02/2016	33903600	06.01.26.453.0027.2033.0000	PLINIO MARCUS NUNES FERNANDES	240,00	240,00	0,00
2015	01020011	22060038	01/02/2016	33903600	07.01.04.122.0002.2034.0000	PLINIO MARCUS NUNES FERNANDES	825,00	825,00	0,00
2015	01020012	22060037	01/02/2016	33903600	04.01.04.129.0002.2008.0000	PLINIO MARCUS NUNES FERNANDES	40,00	40,00	0,00
2015	01020013	02010141	01/02/2016	33903600	06.01.04.122.0002.2026.0000	ANTONIO DIOGENES NETO	2.150,00	2.150,00	0,00
2015	01020014	06040038	01/02/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2003.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA	119,00	119,00	0,00
2015	01020015	06040038	01/02/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2003.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA	47,00	47,00	0,00
2015	01020016	06040034	01/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA	279,00	279,00	0,00
2015	01020017	06040036	01/02/2016	33903900	06.01.04.122.0002.2026.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA	295,00	295,00	0,00
2015	01020019	06040035	01/02/2016	33903900	10.01.04.122.0002.2066.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA	137,00	137,00	0,00
2015	01020020	06040037	01/02/2016	33903900	07.01.04.122.0002.2034.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA	92,00	92,00	0,00
2015	01020021	06040034	01/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA	690,00	690,00	0,00
2015	01020022	30030010	01/02/2016	33903000	04.01.04.129.0002.2008.0000	A. CRISTIANE DOS SANTOS SILVA ME	4.287,50	4.287,50	0,00
2015	01020023	30030014	01/02/2016	33903000	07.01.04.122.0002.2034.0000	A. CRISTIANE DOS SANTOS SILVA ME	966,82	966,82	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	01020024	30030012	01/02/2016	33903000	06.01.04.122.0002.2026.0000	A. CRISTIANE DOS SANTOS SILVA ME			1.074,18	1.074,18	0,00
2015	01020025	02010180	01/02/2016	33903900	06.01.04.122.0002.2026.0000	GUSTAVO MENESES ADVOGADOS			6.982,00	0,00	6.982,00
2015	01020027	01120042	01/02/2016	33903900	06.01.04.122.0002.2026.0000	MARCIANO PINHEIRO DE ARAUJO -			980,00	980,00	0,00
2015	01020028	01120041	01/02/2016	33903900	06.01.26.453.0027.2033.0000	MARCIANO PINHEIRO DE ARAUJO -			1.295,00	1.295,00	0,00
2015	01020029	02120003	01/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E			9.442,80	9.442,80	0,00
2015	01020030	06050003	01/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			7.174,85	7.174,85	0,00
2015	01020031	02010115	01/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA			10.000,00	10.000,00	0,00
2015	01020032	30030001	01/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	M. I. M. OLIVEIRA INFORMATICA- ME			1.400,00	1.400,00	0,00
2015	01020033	06040036	01/02/2016	33903900	06.01.04.122.0002.2026.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			47,00	47,00	0,00
2015	01020034	06040038	01/02/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2003.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			47,00	47,00	0,00
2015	01020035	06040034	01/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			944,00	944,00	0,00
2015	01020036	06040037	01/02/2016	33903900	07.01.04.122.0002.2034.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			95,00	95,00	0,00
2015	01020037	06040035	01/02/2016	33903900	10.01.04.122.0002.2066.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			286,00	286,00	0,00
2015	01020038	06040035	01/02/2016	33903900	10.01.04.122.0002.2066.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			418,00	418,00	0,00
2015	01020039	06040036	01/02/2016	33903900	06.01.04.122.0002.2026.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			158,00	158,00	0,00
2015	01020040	06040037	01/02/2016	33903900	07.01.04.122.0002.2034.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			139,00	139,00	0,00
2015	01020041	09110008	01/02/2016	33903000	07.01.04.122.0002.2034.0000	RICELE AIRES VICTOR			782,70	782,70	0,00
2015	01020042	09110017	01/02/2016	33903900	06.01.04.122.0002.2026.0000	RICELE AIRES VICTOR			1.830,00	1.830,00	0,00
2015	01020043	09110015	01/02/2016	33903900	07.01.04.122.0002.2034.0000	RICELE AIRES VICTOR			1.215,00	1.215,00	0,00
2015	01020044	28100009	01/02/2016	44905100	06.01.15.451.0025.1012.0000	R & E CONSTRUÇÕES LTDA - ME			16.069,65	16.069,65	0,00
2015	01020045	02010161	01/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			10.000,00	0,00	10.000,00
2015	01020046	22060041	01/02/2016	33903600	09.08.08.122.0002.2049.0000	PLINIO MARCUS NUNES FERNANDES			280,00	280,00	0,00
2015	01020047	09010026	01/02/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO			2.504,11	2.504,11	0,00
2015	01020048	02070006	01/02/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	01020049	08100009	01/02/2016	33903000	09.08.08.122.0002.2049.0000	POSTO DUNAS LTDA			553,50	553,50	0,00
2015	01020050	22060022	01/02/2016	33903000	09.08.08.122.0002.2049.0000	POSTO DUNAS LTDA			1.525,50	1.525,50	0,00
2015	01020051	08100009	01/02/2016	33903000	09.08.08.122.0002.2049.0000	POSTO DUNAS LTDA			885,60	885,60	0,00
2015	01020052	08100009	01/02/2016	33903000	09.08.08.122.0002.2049.0000	POSTO DUNAS LTDA			1.612,43	0,00	1.612,43
2015	01020053	16070030	01/02/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	RICELE AIRES VICTOR			880,00	880,00	0,00
2015	01020054	18060027	01/02/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	RICELE AIRES VICTOR			170,00	170,00	0,00
2015	01020055	16070022	01/02/2016	33903000	09.08.08.122.0002.2049.0000	RICELE AIRES VICTOR			1.436,40	1.436,40	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	01020056	04020009	01/02/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			1.925,00	1.925,00	0,00
2014	01020058	05030048	01/02/2016	33903900	05.07.12.362.0009.2019.0000	JBV TRANSPORTES E LOCACOES			66.780,06	66.780,06	0,00
2015	01020063	08050005	01/02/2016	33903900	05.07.12.361.0008.2012.0000	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO			18.480,00	0,00	18.480,00
2015	01020064	01120008	01/02/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO			4.188,80	0,00	4.188,80
2015	01020065	02010178	01/02/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	DIOGENES COELHO ASSESSORIA E			6.650,00	0,00	6.650,00
2015	01020066	22010007	01/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	GENTIL-CONTROLE E SERVIÇOS			750,00	0,00	750,00
2015	01020067	08050008	01/02/2016	33903900	06.01.04.122.0002.2026.0000	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO			2.800,00	0,00	2.800,00
2015	01020068	08050009	01/02/2016	33903900	07.01.04.122.0002.2034.0000	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO			2.800,00	0,00	2.800,00
2015	01020069	01120057	01/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO			9.576,00	0,00	9.576,00
2015	01020070	08050002	01/02/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2003.0000	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO			2.800,00	0,00	2.800,00
2015	03020001	25110004	03/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME			750,00	750,00	0,00
2015	03020002	16030004	03/02/2016	33903000	04.01.04.129.0002.2008.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E			64,00	64,00	0,00
2015	03020003	16030004	03/02/2016	33903000	04.01.04.129.0002.2008.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E			249,00	249,00	0,00
2015	03020004	16030007	03/02/2016	33903000	06.01.04.122.0002.2026.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E			103,00	103,00	0,00
2015	03020005	16030005	03/02/2016	33903000	10.01.04.122.0002.2066.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E			69,00	69,00	0,00
2015	03020006	16030004	03/02/2016	33903000	04.01.04.129.0002.2008.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E			91,00	91,00	0,00
2015	03020007	16030005	03/02/2016	33903000	10.01.04.122.0002.2066.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E			151,00	151,00	0,00
2015	03020008	14100001	03/02/2016	44905200	04.01.04.129.0002.2008.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E			2.360,00	2.360,00	0,00
2015	03020009	02010162	03/02/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			4.000,00	0,00	4.000,00
2015	03020012	08050004	03/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO			6.776,00	6.776,00	0,00
2015	03020014	01040031	03/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E			2.738,26	2.738,26	0,00
2015	03020019	08050004	03/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO			6.776,00	0,00	6.776,00
2015	03020020	01120060	03/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	KARLA M. N. BARRETO ME			5.028,00	0,00	5.028,00
2015	04020004	22010015	04/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	GHM INFORMATICA LTDA ME			3.800,00	0,00	3.800,00
2015	04020007	08070001	04/02/2016	33903900	06.01.04.122.0002.2026.0000	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO			13.700,00	13.700,00	0,00
2015	04020008	22010009	04/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	A. G. PINHEIRO APART HOTEL			1.557,00	1.557,00	0,00
2015	04020012	09010002	04/02/2016	33903000	12.01.17.512.0033.2071.0000	PERDIGAO COMERCIO E			23.275,00	23.275,00	0,00
2015	04020013	26010008	04/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	M. G. OLIVEIRA LIMA ME			980,00	980,00	0,00
2015	04020014	26010011	04/02/2016	33903900	06.01.04.122.0002.2026.0000	M. G. OLIVEIRA LIMA ME			365,00	365,00	0,00
2015	04020015	26010011	04/02/2016	33903900	06.01.04.122.0002.2026.0000	M. G. OLIVEIRA LIMA ME			955,00	955,00	0,00
2015	04020016	30030011	04/02/2016	33903000	10.01.04.122.0002.2066.0000	A. CRISTIANE DOS SANTOS SILVA ME			979,13	979,13	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	04020017	30030010	04/02/2016	33903000	04.01.04.129.0002.2008.0000	A. CRISTIANE DOS SANTOS SILVA ME			200,00	200,00	0,00
2015	04020018	30030010	04/02/2016	33903000	04.01.04.129.0002.2008.0000	A. CRISTIANE DOS SANTOS SILVA ME			2.598,27	2.598,27	0,00
2015	04020029	03110048	04/02/2016	33903000	07.01.04.122.0002.2034.0000	FRANCISCO ITAMARU BARRETO - ME			950,50	950,50	0,00
2015	04020030	30030001	04/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	M. I. M. OLIVEIRA INFORMATICA- ME			1.400,00	1.400,00	0,00
2015	04020031	02010141	04/02/2016	33903600	06.01.04.122.0002.2026.0000	ANTONIO DIOGENES NETO			2.150,00	2.150,00	0,00
2015	04020032	11120014	04/02/2016	33903000	07.01.04.122.0002.2034.0000	RICELE AIRES VICTOR			679,80	679,80	0,00
2015	04020033	11120012	04/02/2016	33903000	06.01.04.122.0002.2026.0000	RICELE AIRES VICTOR			4.378,80	4.378,80	0,00
2015	04020034	11120013	04/02/2016	33903000	06.01.26.453.0027.2033.0000	RICELE AIRES VICTOR			744,50	744,50	0,00
2015	04020035	11120022	04/02/2016	33903900	06.01.26.453.0027.2033.0000	RICELE AIRES VICTOR			1.130,00	1.130,00	0,00
2015	04020036	11120021	04/02/2016	33903900	06.01.04.122.0002.2026.0000	RICELE AIRES VICTOR			3.100,00	3.100,00	0,00
2015	04020037	11120023	04/02/2016	33903900	07.01.04.122.0002.2034.0000	RICELE AIRES VICTOR			595,00	595,00	0,00
2015	04020038	22010008	04/02/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2003.0000	A. G. PINHEIRO APART HOTEL			3.438,00	3.438,00	0,00
2015	04020043	20100010	04/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM			2.730,60	2.730,60	0,00
2014	04020047	02050083	04/02/2016	33903900	05.07.12.362.0009.2019.0000	JBV TRANSPORTES E LOCACOES			66.780,06	66.780,06	0,00
2015	04020076	01070024	04/02/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	ITMS DO BRASIL S/C LTDA.			1.466,30	1.466,30	0,00
2015	04020082	01120081	04/02/2016	33903900	06.01.15.452.0026.2032.0000	COELCE - COMPANHIA DE			64.664,97	64.664,97	0,00
2015	04020083	08070001	04/02/2016	33903900	06.01.04.122.0002.2026.0000	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO			13.700,00	0,00	13.700,00
2015	05020004	11120019	05/02/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	RICELE AIRES VICTOR			540,00	540,00	0,00
2015	05020005	09110006	05/02/2016	33903000	09.08.08.122.0002.2049.0000	RICELE AIRES VICTOR			371,40	371,40	0,00
2015	05020006	28090016	05/02/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	RICELE AIRES VICTOR			890,00	890,00	0,00
2015	05020007	28090007	05/02/2016	33903000	09.08.08.122.0002.2049.0000	RICELE AIRES VICTOR			1.289,75	1.289,75	0,00
2015	05020008	11120016	05/02/2016	33903000	09.08.08.122.0002.2049.0000	RICELE AIRES VICTOR			897,30	897,30	0,00
2015	05020009	09110006	05/02/2016	33903000	09.08.08.122.0002.2049.0000	RICELE AIRES VICTOR			286,40	286,40	0,00
2015	05020010	09110016	05/02/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	RICELE AIRES VICTOR			690,00	690,00	0,00
2015	05020011	27080019	05/02/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	RICELE AIRES VICTOR			990,00	990,00	0,00
2015	05020012	27080019	05/02/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	RICELE AIRES VICTOR			820,00	820,00	0,00
2015	05020013	27080011	05/02/2016	33903000	09.08.08.122.0002.2049.0000	RICELE AIRES VICTOR			1.980,65	1.980,65	0,00
2015	05020016	02010127	05/02/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	ACCORD CONTABILIDADE E			2.900,00	2.900,00	0,00
2015	05020017	09010025	05/02/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO			1.500,00	1.500,00	0,00
2015	05020018	09010026	05/02/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO			2.504,11	2.504,11	0,00
2015	05020019	09010026	05/02/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO			2.504,11	2.504,11	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	05020021	02010085	05/02/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			604,95	604,95	0,00
2015	11020006	04020010	11/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			1.925,00	1.925,00	0,00
2015	11020007	02070004	11/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	11020009	02010181	11/02/2016	33903900	06.01.15.452.0025.2030.0000	F & J CONSTRUCOES LTDA			82.285,75	0,00	82.285,75
2015	11020016	01090021	11/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA			7.900,00	7.900,00	0,00
2015	11020024	06040034	11/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			2.210,00	2.210,00	0,00
2015	11020025	04020009	11/02/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			1.925,00	1.925,00	0,00
2015	11020028	02070006	11/02/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE			2.000,00	2.000,00	0,00
2014	11020029	01120044	11/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2011.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			2.935,00	2.935,00	0,00
2015	11020030	22060040	11/02/2016	33903600	05.07.12.361.0008.2012.0000	PLINIO MARCUS NUNES FERNANDES			2.340,00	2.340,00	0,00
2015	11020031	22060039	11/02/2016	33903600	05.07.12.122.0002.2009.0000	PLINIO MARCUS NUNES FERNANDES			308,00	308,00	0,00
2015	11020032	22060039	11/02/2016	33903600	05.07.12.122.0002.2009.0000	PLINIO MARCUS NUNES FERNANDES			336,00	336,00	0,00
2015	11020033	22060039	11/02/2016	33903600	05.07.12.122.0002.2009.0000	PLINIO MARCUS NUNES FERNANDES			273,00	273,00	0,00
2015	11020034	22060039	11/02/2016	33903600	05.07.12.122.0002.2009.0000	PLINIO MARCUS NUNES FERNANDES			308,00	308,00	0,00
2015	11020035	20100010	11/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM			3.896,65	3.896,65	0,00
2015	11020036	20100010	11/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM			3.254,68	3.254,68	0,00
2015	11020037	18060028	11/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	RICELE AIRES VICTOR			2.120,00	2.120,00	0,00
2015	11020038	16070018	11/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	RICELE AIRES VICTOR			4.838,80	4.838,80	0,00
2015	11020039	16070024	11/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	RICELE AIRES VICTOR			5.174,50	5.174,50	0,00
2015	11020040	02010176	11/02/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			5.000,00	0,00	5.000,00
2015	11020042	08090015	11/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	SAFIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME			104,72	104,72	0,00
2015	11020043	08090015	11/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	SAFIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME			157,08	157,08	0,00
2014	11020044	01040084	11/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2011.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			1.380,00	1.380,00	0,00
2015	11020045	04020002	11/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			1.925,00	1.925,00	0,00
2015	11020046	04020002	11/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			1.925,00	1.925,00	0,00
2015	11020047	09020023	11/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME			1.400,00	1.400,00	0,00
2015	11020048	09020023	11/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME			211,00	211,00	0,00
2015	11020049	09020023	11/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME			350,00	350,00	0,00
2015	11020050	09020001	11/02/2016	33903000	05.07.12.361.0008.2012.0000	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME			2.548,00	2.548,00	0,00
2015	11020051	09020001	11/02/2016	33903000	05.07.12.361.0008.2012.0000	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME			1.528,80	1.528,80	0,00
2015	11020052	30030007	11/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	M. I. M. OLIVEIRA INFORMATICA- ME			1.050,00	1.050,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	11020053	30030007	11/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	M. I. M. OLIVEIRA INFORMATICA- ME			1.050,00	1.050,00	0,00
2015	11020054	30030007	11/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	M. I. M. OLIVEIRA INFORMATICA- ME			1.050,00	1.050,00	0,00
2015	11020060	03110017	11/02/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	COELCE - COMPANHIA DE			12.241,10	12.241,10	0,00
2015	11020061	02010179	11/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	DIOGENES COELHO ASSESSORIA E			6.640,00	0,00	6.640,00
2015	12020014	01060006	12/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	BRISANET SERVICOS DE			1.600,00	1.600,00	0,00
2015	12020015	02060018	12/02/2016	33903000	05.07.12.361.0008.2012.0000	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME			216,00	216,00	0,00
2015	12020016	02060016	12/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME			505,00	505,00	0,00
2015	12020017	02060016	12/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME			1.285,50	1.285,50	0,00
2015	12020018	02060016	12/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME			535,00	535,00	0,00
2015	12020019	22060017	12/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	POSTO DUNAS LTDA			1.067,50	1.067,50	0,00
2015	12020020	08100007	12/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	POSTO DUNAS LTDA			388,38	388,38	0,00
2015	12020021	08100007	12/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	POSTO DUNAS LTDA			442,80	54,42	388,38
2015	12020022	08100007	12/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	POSTO DUNAS LTDA			184,50	184,50	0,00
2015	12020023	22050003	12/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E			2.636,05	2.636,05	0,00
2015	12020024	22050003	12/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E			920,05	920,05	0,00
2015	12020025	06070009	12/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	COSTA E FERNANDES LTDA.			1.202,15	1.202,15	0,00
2015	12020026	01090019	12/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	COSTA E FERNANDES LTDA.			227,95	227,95	0,00
2015	12020027	17110004	12/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	COSTA E FERNANDES LTDA.			1.381,54	1.381,54	0,00
2015	12020028	02010120	12/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	CIVITAS ASSESSORIA E			7.150,00	7.150,00	0,00
2015	12020029	02060016	12/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME			1.272,00	1.272,00	0,00
2015	12020030	02010120	12/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	CIVITAS ASSESSORIA E			7.150,00	7.150,00	0,00
2015	12020031	02060018	12/02/2016	33903000	05.07.12.361.0008.2012.0000	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME			1.383,70	1.383,70	0,00
2015	12020036	02010129	12/02/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	ACCORD CONTABILIDADE E			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	12020037	02010129	12/02/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	ACCORD CONTABILIDADE E			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	12020038	02010153	12/02/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	DIOGENES COELHO ASSESSORIA E			6.550,00	0,00	6.550,00
2015	12020039	02010153	12/02/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	DIOGENES COELHO ASSESSORIA E			6.550,00	6.550,00	0,00
2015	12020040	02010154	12/02/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	SERAP - SER DE ACOMP E ASSE			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	12020041	02010154	12/02/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	SERAP - SER DE ACOMP E ASSE			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	15020030	04090005	15/02/2016	33903900	06.01.04.122.0002.2026.0000	L CESAR DE MORAES - ME			4.500,00	4.500,00	0,00
2015	15020031	04090006	15/02/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2003.0000	L CESAR DE MORAES - ME			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	15020032	04090007	15/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	L CESAR DE MORAES - ME			7.500,00	7.500,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	15020034	18030007	15/02/2016	33903200	09.08.08.244.0021.2063.0000	M. L. DE SOUSA SARAIVA			1.680,00	1.680,00	0,00
2015	15020035	04090003	15/02/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	L CESAR DE MORAES - ME			5.800,00	5.800,00	0,00
2015	15020037	02010173	15/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	15020038	30030036	15/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	A. CRISTIANE DOS SANTOS SILVA ME			343,00	343,00	0,00
2015	15020039	30030036	15/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	A. CRISTIANE DOS SANTOS SILVA ME			2.823,70	2.823,70	0,00
2015	15020044	04090002	15/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	L CESAR DE MORAES - ME			7.000,00	7.000,00	0,00
2015	15020050	01120003	15/02/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	ELIENE FELICIANO DIOGENES COSTA			50,00	50,00	0,00
2015	15020052	09010031	15/02/2016	33903600	08.01.10.122.0039.2042.0000	MARIA DAS CANDEIAS BEZERRA			2.177,49	2.177,49	0,00
2015	15020053	09010031	15/02/2016	33903600	08.01.10.122.0039.2042.0000	MARIA DAS CANDEIAS BEZERRA			2.177,49	2.177,49	0,00
2015	15020054	09010027	15/02/2016	33903600	08.01.10.122.0039.2042.0000	FATIMA ALMEIDA FERNANDES			750,70	750,70	0,00
2015	15020055	26010031	15/02/2016	33903000	08.01.10.122.0039.2042.0000	M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E			98,40	98,40	0,00
2015	15020056	26010029	15/02/2016	33903000	08.01.10.122.0039.2042.0000	M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E			914,60	914,60	0,00
2015	15020058	04020008	15/02/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			1.925,00	1.925,00	0,00
2015	16020009	04020010	16/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			1.925,00	1.925,00	0,00
2015	16020014	05010035	16/02/2016	33903600	04.01.04.129.0002.2008.0000	FATIMA ALMEIDA FERNANDES			2.465,00	2.465,00	0,00
2015	16020017	02010053	16/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E			4.420,80	4.420,80	0,00
2015	16020018	02120004	16/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E			1.344,00	1.344,00	0,00
2015	16020019	02010053	16/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E			2.194,40	2.194,40	0,00
2015	16020020	02120005	16/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E			2.247,20	2.247,20	0,00
2015	16020021	02010053	16/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E			4.176,80	4.176,80	0,00
2015	16020025	04020002	16/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			1.925,00	1.925,00	0,00
2015	16020026	02070005	16/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	16020027	28090009	16/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	RICELE AIRES VICTOR			640,00	640,00	0,00
2015	16020028	28090002	16/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	RICELE AIRES VICTOR			622,70	622,70	0,00
2015	16020029	27080018	16/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	RICELE AIRES VICTOR			850,00	850,00	0,00
2015	16020030	27080007	16/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	RICELE AIRES VICTOR			1.885,10	1.885,10	0,00
2015	16020031	27080018	16/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	RICELE AIRES VICTOR			410,00	410,00	0,00
2015	16020032	11120018	16/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	RICELE AIRES VICTOR			300,00	300,00	0,00
2015	16020033	11120011	16/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	RICELE AIRES VICTOR			416,30	416,30	0,00
2015	16020034	09110007	16/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	RICELE AIRES VICTOR			966,10	966,10	0,00
2015	16020035	09110014	16/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	RICELE AIRES VICTOR			350,00	350,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	16020045	06040051	16/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM			17.784,09	17.784,09	0,00
2015	16020046	06040051	16/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM			17.576,60	17.576,60	0,00
2015	16020047	06100004	16/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	POSTO DUNAS LTDA			12.555,00	12.555,00	0,00
2015	16020048	08060015	16/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E			1.845,50	1.845,50	0,00
2015	16020049	08060016	16/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E			5.628,60	5.628,60	0,00
2015	16020050	01120024	16/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E			10.935,40	10.935,40	0,00
2015	16020051	30030025	16/02/2016	33903000	08.01.10.122.0039.2042.0000	A. CRISTIANE DOS SANTOS SILVA ME			255,00	255,00	0,00
2015	16020064	27080004	16/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	RICELE AIRES VICTOR			4.709,55	4.709,55	0,00
2015	16020065	27080014	16/02/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	RICELE AIRES VICTOR			490,00	490,00	0,00
2015	16020066	28090010	16/02/2016	33903000	08.01.10.122.0039.2042.0000	RICELE AIRES VICTOR			2.426,65	2.426,65	0,00
2015	16020067	28090013	16/02/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	RICELE AIRES VICTOR			870,00	870,00	0,00
2015	16020068	06040039	16/02/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			230,00	230,00	0,00
2015	16020069	06040039	16/02/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			360,00	360,00	0,00
2015	16020073	03110060	16/02/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	EMBRATEL - EMPRESA BRAISLEIRA			5,88	5,88	0,00
2015	16020078	01070046	16/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	PAULO GIOGIANNE DE OLIVEIRA			9.238,40	9.238,40	0,00
2015	16020079	02070007	16/02/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	16020080	02070007	16/02/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	16020082	09020008	16/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	SAFIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME			1.737,72	1.737,72	0,00
2015	16020083	26010037	16/02/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	M. G. OLIVEIRA LIMA ME			3.546,00	3.546,00	0,00
2015	16020084	26010037	16/02/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	M. G. OLIVEIRA LIMA ME			1.270,00	1.270,00	0,00
2015	16020085	08060016	16/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E			4.886,60	4.886,60	0,00
2015	16020086	01120040	16/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E			1.550,00	1.550,00	0,00
2015	16020087	08060015	16/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E			1.754,00	1.754,00	0,00
2015	16020089	09020002	16/02/2016	33903000	08.01.10.122.0039.2042.0000	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME			1.400,00	1.400,00	0,00
2015	16020090	09020005	16/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME			342,00	342,00	0,00
2015	16020091	09020005	16/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME			749,80	749,80	0,00
2015	16020092	09020005	16/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME			708,00	708,00	0,00
2015	16020093	08060011	16/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			797,70	797,70	0,00
2015	16020094	08060011	16/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			277,50	277,50	0,00
2015	16020095	08060011	16/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			1.720,77	1.720,77	0,00
2015	16020096	08060011	16/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			1.755,20	1.755,20	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	16020097	08060011	16/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			499,60	499,60	0,00
2015	16020098	08060011	16/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			475,52	475,52	0,00
2015	17020006	02010161	17/02/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			10.000,00	0,00	10.000,00
2015	17020008	02010152	17/02/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			8.000,00	0,00	8.000,00
2015	17020009	02010152	17/02/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			8.000,00	0,00	8.000,00
2015	17020010	09020005	17/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME			1.300,00	1.300,00	0,00
2015	17020011	01070024	17/02/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	ITMS DO BRASIL S/C LTDA.			1.919,90	1.919,90	0,00
2015	17020012	02060029	17/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	PANORAMA COMER DE PROD			1.040,05	1.040,05	0,00
2015	17020013	02060029	17/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	PANORAMA COMER DE PROD			1.590,00	1.590,00	0,00
2015	17020014	11060008	17/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	PANORAMA COMER DE PROD			32,50	32,50	0,00
2015	17020015	02060029	17/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	PANORAMA COMER DE PROD			510,00	510,00	0,00
2015	17020020	03110047	17/02/2016	33903000	06.01.04.122.0002.2026.0000	FRANCISCO ITAMARU BARRETO - ME			3.525,50	3.525,50	0,00
2014	18020002	01100130	18/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2011.0000	W A PEIXOTO ALIMENTOS - ME			1.018,40	1.018,40	0,00
2014	18020003	01120099	18/02/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2011.0000	W A PEIXOTO ALIMENTOS - ME			1.067,80	1.067,80	0,00
2015	18020008	18090002	18/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP			4.729,50	4.729,50	0,00
2015	18020009	01120016	18/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP			458,00	458,00	0,00
2015	18020010	18090002	18/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP			308,00	308,00	0,00
2015	18020012	18090002	18/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP			2.928,00	2.928,00	0,00
2015	18020014	01120065	18/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP			4.933,56	4.933,56	0,00
2015	18020020	01070025	18/02/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA			3.840,00	3.840,00	0,00
2015	18020021	02010105	18/02/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA			4.200,00	4.200,00	0,00
2015	18020023	05020043	18/02/2016	33903000	08.01.10.122.0039.2042.0000	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS			100,00	100,00	0,00
2015	18020024	05020043	18/02/2016	33903000	08.01.10.122.0039.2042.0000	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS			196,40	196,40	0,00
2015	18020025	05020042	18/02/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS			1.313,00	1.313,00	0,00
2015	18020026	11060009	18/02/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	PANORAMA COMER DE PROD			781,90	781,90	0,00
2015	18020028	15060023	18/02/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA			1.900,00	1.900,00	0,00
2015	18020029	15060023	18/02/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA			1.900,00	1.900,00	0,00
2015	18020030	28040005	18/02/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	FERNANDA DIOGENES OLIVEIRA DE			10.730,00	10.730,00	0,00
2015	18020031	02060029	18/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	PANORAMA COMER DE PROD			195,00	195,00	0,00
2015	19020039	02010021	19/02/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2003.0000	COELCE - COMPANHIA DE			219,58	219,58	0,00
2015	19020040	01120085	19/02/2016	33903900	10.01.27.812.0036.2068.0000	COELCE - COMPANHIA DE			2.351,05	2.351,05	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	19020041	01120084	19/02/2016	33903900	02.01.02.122.0004.2002.0000	COELCE - COMPANHIA DE	664,80	664,80	0,00
2015	19020042	01120082	19/02/2016	33903900	10.01.27.812.0036.2068.0000	COELCE - COMPANHIA DE	1.277,19	1.277,19	0,00
2015	19020043	01120083	19/02/2016	33903900	07.01.04.122.0002.2034.0000	COELCE - COMPANHIA DE	1.474,68	1.474,68	0,00
2015	19020044	01120080	19/02/2016	33903900	06.01.04.122.0002.2026.0000	COELCE - COMPANHIA DE	21.676,38	21.676,38	0,00
2015	19020045	01120086	19/02/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	COELCE - COMPANHIA DE	4.020,23	4.020,23	0,00
2015	22020005	16030019	22/02/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	225,00	225,00	0,00
2015	22020006	16030015	22/02/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	53,00	53,00	0,00
2015	22020007	16030022	22/02/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	332,80	332,80	0,00
2015	22020008	16030015	22/02/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	303,00	303,00	0,00
2015	22020009	16030026	22/02/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	130,35	130,35	0,00
2015	23020001	02010078	23/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	181,30	181,30	0,00
2015	23020002	02010078	23/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	294,27	294,27	0,00
2015	23020003	02010078	23/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	223,03	223,03	0,00
2015	23020004	02010078	23/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	168,87	168,87	0,00
2015	23020006	01100018	23/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	COELCE - COMPANHIA DE	1.872,04	1.872,04	0,00
2015	23020007	01100018	23/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	COELCE - COMPANHIA DE	1.389,46	1.389,46	0,00
2015	25020003	02010129	25/02/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	ACCORD CONTABILIDADE E	3.500,00	3.500,00	0,00
2015	25020004	02010129	25/02/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	ACCORD CONTABILIDADE E	3.500,00	3.500,00	0,00
2015	25020005	02010129	25/02/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	ACCORD CONTABILIDADE E	3.500,00	3.500,00	0,00
2015	25020006	02010129	25/02/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	ACCORD CONTABILIDADE E	3.500,00	3.500,00	0,00
2015	25020007	02010129	25/02/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	ACCORD CONTABILIDADE E	3.500,00	3.500,00	0,00
2015	25020008	02010154	25/02/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	SERAP - SER DE ACOMP E ASSE	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	25020009	02010154	25/02/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	SERAP - SER DE ACOMP E ASSE	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	25020010	02010154	25/02/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	SERAP - SER DE ACOMP E ASSE	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	25020011	02010154	25/02/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	SERAP - SER DE ACOMP E ASSE	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	25020012	02010154	25/02/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	SERAP - SER DE ACOMP E ASSE	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	25020015	02010126	25/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	ACCORD CONTABILIDADE E	3.800,00	3.800,00	0,00
2015	25020016	02010172	25/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	SERAP - SER DE ACOMP E ASSE	4.000,00	4.000,00	0,00
2015	26020003	02010126	26/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	ACCORD CONTABILIDADE E	3.800,00	3.800,00	0,00
2015	26020004	02010126	26/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	ACCORD CONTABILIDADE E	3.800,00	3.800,00	0,00
2015	26020005	02010126	26/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	ACCORD CONTABILIDADE E	3.800,00	3.800,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	26020006	02010126	26/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	ACCORD CONTABILIDADE E			3.800,00	3.800,00	0,00
2015	26020007	02010172	26/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	SERAP - SER DE ACOMP E ASSE			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	26020008	02010172	26/02/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	SERAP - SER DE ACOMP E ASSE			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	29020014	04050034	29/02/2016	33504300	05.07.12.364.0009.2020.0000	ASSOCIACAO UNIVERSITARIA DO			3.800,00	0,00	3.800,00
2015	29020018	08060019	29/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	MALUREL-DISTRIBUIDORA DE			5.933,60	5.933,60	0,00
2015	29020021	08060019	29/02/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	MALUREL-DISTRIBUIDORA DE			791,50	791,50	0,00
2015	29020022	30090002	29/02/2016	33901400	08.01.10.302.0014.2046.0000	ELIENE FELICIANO DIOGENES COSTA			50,00	50,00	0,00
2015	29020024	30030024	29/02/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	A. CRISTIANE DOS SANTOS SILVA ME			3.301,04	3.301,04	0,00
2015	02030016	03110046	02/03/2016	33504300	09.08.08.243.0018.2075.0000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E			1.000,00	0,00	1.000,00
2015	03030012	04020010	03/03/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			1.925,00	1.925,00	0,00
2015	03030013	04020010	03/03/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			1.925,00	1.925,00	0,00
2015	03030021	22060010	03/03/2016	33903600	08.01.10.122.0039.2042.0000	PLINIO MARCUS NUNES FERNANDES			175,00	175,00	0,00
2015	03030022	22060010	03/03/2016	33903600	08.01.10.122.0039.2042.0000	PLINIO MARCUS NUNES FERNANDES			105,00	105,00	0,00
2015	03030052	02060029	03/03/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	PANORAMA COMER DE PROD			10.809,20	10.809,20	0,00
2015	03030053	11060008	03/03/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	PANORAMA COMER DE PROD			3.015,75	3.015,75	0,00
2015	03030054	01070046	03/03/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	PAULO GIOGIANNE DE OLIVEIRA			10.000,00	10.000,00	0,00
2015	03030055	22060010	03/03/2016	33903600	08.01.10.122.0039.2042.0000	PLINIO MARCUS NUNES FERNANDES			175,00	175,00	0,00
2015	04030015	22060011	04/03/2016	33903600	08.01.10.302.0014.2046.0000	PLINIO MARCUS NUNES FERNANDES			1.395,00	1.395,00	0,00
2015	07030007	02010162	07/03/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			4.000,00	0,00	4.000,00
2015	11030026	15060021	11/03/2016	33903900	08.01.10.301.0013.2045.0000	FRANCISCO BEZERRA DE MOURA -			5.142,00	5.142,00	0,00
2015	11030038	09110013	11/03/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	RICELE AIRES VICTOR			4.670,00	4.670,00	0,00
2015	14030003	01070031	14/03/2016	33903900	05.07.12.365.0010.2023.0000	CENTRO SOCIAL MARIETA CALS			2.280,00	0,00	2.280,00
2015	14030004	01070030	14/03/2016	33903900	05.07.12.361.0008.2012.0000	CENTRO SOCIAL MARIETA CALS			912,00	0,00	912,00
2015	14030005	01070032	14/03/2016	33903900	05.07.12.365.0010.2023.0000	CENTRO SOCIAL MARIETA CALS			1.640,00	0,00	1.640,00
2015	14030057	06040040	14/03/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			30,00	30,00	0,00
2015	14030060	06040051	14/03/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM			27.439,15	27.439,15	0,00
2015	14030061	01070025	14/03/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA			3.840,00	3.840,00	0,00
2015	14030062	01070025	14/03/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA			2.880,00	2.880,00	0,00
2015	15030049	01040021	15/03/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME			7.047,00	7.047,00	0,00
2015	15030052	02010026	15/03/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	SEGURADORA LIDER DOS			220,34	220,34	0,00
2015	15030053	02010027	15/03/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE			126,86	126,86	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	15030056	02070007	15/03/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	15030059	15060023	15/03/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA			1.900,00	1.900,00	0,00
2015	15030060	28040004	15/03/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	FERNANDA DIOGENES OLIVEIRA DE			968,40	968,40	0,00
2015	15030061	28040004	15/03/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	FERNANDA DIOGENES OLIVEIRA DE			3.901,00	3.901,00	0,00
2015	15030062	02010105	15/03/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA			4.200,00	4.200,00	0,00
2015	18030044	08060014	18/03/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			9.494,40	9.494,40	0,00
2015	18030047	08060014	18/03/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			3.736,50	3.736,50	0,00
2014	21030003	01120245	21/03/2016	33504100	02.01.04.122.0003.2004.0000	SEBRAE - SERV DE APOIO AS MICROS			4.800,00	0,00	4.800,00
2015	23030011	04020009	23/03/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			1.925,00	1.925,00	0,00
2015	23030020	02070004	23/03/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	23030029	04020010	23/03/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			1.925,00	0,00	1.925,00
2015	23030030	01070030	23/03/2016	33903900	05.07.12.361.0008.2012.0000	CENTRO SOCIAL MARIETA CALS			912,00	0,00	912,00
2015	23030031	01070031	23/03/2016	33903900	05.07.12.365.0010.2023.0000	CENTRO SOCIAL MARIETA CALS			2.280,00	0,00	2.280,00
2015	23030032	01070032	23/03/2016	33903900	05.07.12.365.0010.2023.0000	CENTRO SOCIAL MARIETA CALS			1.640,00	0,00	1.640,00
2015	23030033	01120067	23/03/2016	33903600	04.01.04.129.0002.2008.0000	GIORDANO BRUNO ARAÚJO			11.250,00	0,00	11.250,00
2015	23030044	08060011	23/03/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			8.882,13	6.768,24	2.113,89
2015	23030045	05020025	23/03/2016	33903000	10.01.04.122.0002.2066.0000	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS			678,83	678,83	0,00
2015	23030046	05020027	23/03/2016	33903000	07.01.04.122.0002.2034.0000	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS			65,30	65,30	0,00
2015	23030047	05020026	23/03/2016	33903000	04.01.04.129.0002.2008.0000	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS			1.160,43	1.160,43	0,00
2015	23030049	05020024	23/03/2016	33903000	06.01.04.122.0002.2026.0000	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS			1.096,61	1.096,61	0,00
2015	31030001	01090001	31/03/2016	33903900	12.01.17.512.0033.2071.0000	ACCORD CONTABILIDADE E			4.000,00	0,00	4.000,00
2015	01040011	15060021	01/04/2016	33903900	08.01.10.301.0013.2045.0000	FRANCISCO BEZERRA DE MOURA -			10.284,00	10.284,00	0,00
2015	01040012	08060010	01/04/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			9.355,05	9.355,05	0,00
2015	01040013	08060020	01/04/2016	33903000	08.01.10.301.0013.2045.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			50.061,44	50.061,44	0,00
2015	05040006	26100005	05/04/2016	33901400	10.01.04.122.0002.2066.0000	FABIO FREITAS DA SILVA			100,00	100,00	0,00
2015	05040019	04020009	05/04/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			1.925,00	1.925,00	0,00
2015	05040027	10110003	05/04/2016	33901400	10.01.04.122.0002.2066.0000	FABIO FREITAS DA SILVA			100,00	100,00	0,00
2015	08040008	02070006	08/04/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	08040009	04020009	08/04/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			1.925,00	0,00	1.925,00
2015	11040013	08060014	11/04/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			17.823,82	17.823,82	0,00
2014	12040010	01120245	12/04/2016	33504100	02.01.04.122.0003.2004.0000	SEBRAE - SERV DE APOIO AS MICROS			4.800,00	0,00	4.800,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	13040052	26010020	13/04/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE			234,00	234,00	0,00
2015	14040041	01070025	14/04/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA			2.880,00	2.880,00	0,00
2015	14040049	05020040	14/04/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS			3.461,28	3.461,28	0,00
2015	14040050	02010152	14/04/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			8.000,00	0,00	8.000,00
2015	14040051	02010152	14/04/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			8.000,00	0,00	8.000,00
2015	14040052	02010105	14/04/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA			4.200,00	4.200,00	0,00
2015	14040053	02010105	14/04/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA			4.200,00	4.200,00	0,00
2015	14040054	30030023	14/04/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	A. CRISTIANE DOS SANTOS SILVA ME			728,30	728,30	0,00
2015	14040055	30030023	14/04/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	A. CRISTIANE DOS SANTOS SILVA ME			3.053,97	3.053,97	0,00
2015	14040057	28090012	14/04/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	RICELE AIRES VICTOR			6.959,65	6.959,65	0,00
2015	14040058	28090014	14/04/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	RICELE AIRES VICTOR			4.112,00	4.112,00	0,00
2015	15040022	16030025	15/04/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E			531,50	531,50	0,00
2015	18040001	05020028	18/04/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS			44,00	44,00	0,00
2015	18040002	05020028	18/04/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS			885,00	885,00	0,00
2015	18040003	05020028	18/04/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS			1.059,14	1.059,14	0,00
2015	18040004	05020028	18/04/2016	33903000	05.07.12.122.0002.2009.0000	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS			3.318,15	3.318,15	0,00
2015	03050024	05020029	03/05/2016	33903000	05.07.12.361.0008.2012.0000	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS			1.554,00	1.554,00	0,00
2015	03050025	05020030	03/05/2016	33903000	05.07.12.365.0010.2023.0000	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS			1.452,00	1.452,00	0,00
2015	05050017	03110050	05/05/2016	33903000	05.07.12.361.0008.2012.0000	FRANCISCO ITAMARU BARRETO - ME			3.197,10	3.197,10	0,00
2015	10050033	02070004	10/05/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	11050005	04020002	11/05/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			1.925,00	1.925,00	0,00
2015	11050006	04020002	11/05/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			1.925,00	1.925,00	0,00
2015	11050070	02070007	11/05/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	11050071	02070007	11/05/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	11050072	08060011	11/05/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			6.768,24	0,00	6.768,24
2015	11050073	08060014	11/05/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			19.689,00	19.689,00	0,00
2015	11050074	15060021	11/05/2016	33903900	08.01.10.301.0013.2045.0000	FRANCISCO BEZERRA DE MOURA -			10.284,00	10.284,00	0,00
2015	12050036	04020008	12/05/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			1.925,00	1.925,00	0,00
2015	12050037	04020008	12/05/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			1.925,00	1.925,00	0,00
2015	12050038	09110005	12/05/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	RICELE AIRES VICTOR			7.525,95	7.525,95	0,00
2015	17050026	02070006	17/05/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE			2.000,00	2.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	17050027	02070006	17/05/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	VEX TELECOM	SERVICOS DE		2.000,00	2.000,00	0,00
2015	17050030	02070004	17/05/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	VEX TELECOM	SERVICOS DE		4.000,00	4.000,00	0,00
2015	17050038	02010105	17/05/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	LABTECNICA	PRODUTOS PARA		4.200,00	0,00	4.200,00
2015	18050008	02070005	18/05/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	VEX TELECOM	SERVICOS DE		4.000,00	4.000,00	0,00
2015	18050015	01120063	18/05/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	19050001	26010021	19/05/2016	33903000	07.01.04.122.0002.2034.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE			117,00	117,00	0,00
2015	19050002	26010021	19/05/2016	33903000	07.01.04.122.0002.2034.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE			117,00	117,00	0,00
2015	19050003	26010019	19/05/2016	33903000	04.01.04.129.0002.2008.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE			702,00	702,00	0,00
2015	19050004	26010022	19/05/2016	33903000	06.01.04.122.0002.2026.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE			468,00	468,00	0,00
2015	19050005	26010023	19/05/2016	33903000	10.01.04.122.0002.2066.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE			234,00	234,00	0,00
2015	19050006	26010019	19/05/2016	33903000	04.01.04.129.0002.2008.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE			585,00	585,00	0,00
2015	19050007	26010019	19/05/2016	33903000	04.01.04.129.0002.2008.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE			351,00	351,00	0,00
2015	19050023	02070005	19/05/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	VEX TELECOM	SERVICOS DE		4.000,00	4.000,00	0,00
2015	19050024	04020002	19/05/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			1.925,00	1.925,00	0,00
2015	19050028	04020002	19/05/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			1.925,00	0,00	1.925,00
2015	19050032	06040014	19/05/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			2.052,00	2.052,00	0,00
2015	19050033	06040014	19/05/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			2.468,00	2.468,00	0,00
2015	19050053	04020008	19/05/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			1.925,00	0,00	1.925,00
2015	31050015	10110004	31/05/2016	33903900	08.01.10.301.0013.2045.0000	ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP			560,00	560,00	0,00
2015	14060041	11120004	14/06/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	RICELE AIRES VICTOR			4.501,45	4.501,45	0,00
2015	15060036	08060014	15/06/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			25.072,30	0,00	25.072,30
2015	05070045	30120006	05/07/2016	33903600	08.01.10.301.0013.2045.0000	ANA JESSYCA BISERRA DIOGENES			83,33	0,00	83,33
2015	11070097	01090003	11/07/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE			58,64	58,64	0,00
2015	12070034	04020008	12/07/2016	33903900	08.01.10.122.0039.2042.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME			1.925,00	0,00	1.925,00
2015	13070062	02070005	13/07/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	VEX TELECOM	SERVICOS DE		4.000,00	4.000,00	0,00
2015	13070093	08060014	13/07/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			21.614,20	0,00	21.614,20
2015	14070016	06040014	14/07/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			1.571,00	1.571,00	0,00
2015	14070024	05020040	14/07/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS			1.723,00	1.723,00	0,00
2015	14070025	05020040	14/07/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS			2.921,22	2.921,22	0,00
2015	22070015	01060036	22/07/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			1.058,15	1.058,15	0,00
2015	29070048	08060014	29/07/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			25.730,05	0,00	25.730,05

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	05080006	06040014	05/08/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			1.855,00	1.855,00	0,00
2015	10080039	01120063	10/08/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME			8.530,00	8.530,00	0,00
2015	11080072	08060014	11/08/2016	33903000	08.01.10.302.0014.2046.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			27.707,04	0,00	27.707,04
2015	16080049	02070005	16/08/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	18080001	20100003	18/08/2016	44905200	05.07.12.361.0008.2012.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E			1.662,00	1.662,00	0,00
2015	18080004	06040014	18/08/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			1.864,00	1.864,00	0,00
2015	18080007	06040028	18/08/2016	33903900	05.07.12.361.0008.2012.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			1.172,00	1.172,00	0,00
2015	09090031	30010007	09/09/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	P.W.F.T. GUEDES PROMOÇÕES			2.152,00	2.152,00	0,00
2015	09090046	30010005	09/09/2016	33903900	04.01.04.129.0002.2008.0000	P.W.F.T. GUEDES PROMOÇÕES			2.152,00	2.152,00	0,00
2015	16090012	15060020	16/09/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	FRANCISCO BEZERRA DE MOURA -			5.142,00	5.142,00	0,00
2015	16090013	15060020	16/09/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	FRANCISCO BEZERRA DE MOURA -			5.142,00	5.142,00	0,00
2015	26090003	04050049	26/09/2016	33903900	05.07.12.361.0009.2015.0000	JBV TRANSPORTES E LOCACOES			80.000,00	80.000,00	0,00
2015	11110011	04050049	11/11/2016	33903900	05.07.12.361.0009.2015.0000	JBV TRANSPORTES E LOCACOES			62.787,02	62.787,02	0,00
2015	11110013	01120051	11/11/2016	33903900	05.07.12.361.0009.2015.0000	JBV TRANSPORTES E LOCACOES			37.212,98	37.212,98	0,00
2015	11110014	03110006	11/11/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			1.841,00	1.841,00	0,00
2015	11110019	03110006	11/11/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			1.352,00	1.352,00	0,00
2015	11110020	06040014	11/11/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			1.481,00	1.481,00	0,00
2015	11110021	06040014	11/11/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			1.906,00	1.906,00	0,00
2015	11110056	15060020	11/11/2016	33903900	08.01.10.302.0014.2046.0000	FRANCISCO BEZERRA DE MOURA -			10.284,00	10.284,00	0,00
2015	17110021	01120051	17/11/2016	33903900	05.07.12.361.0009.2015.0000	JBV TRANSPORTES E LOCACOES			175.698,89	175.698,89	0,00
2012	23110033	14060002	23/11/2016	44905100	08.01.10.301.0013.1040.0000	MB FERNANDES EIRELI - ME			37.309,72	0,00	37.309,72
2012	23110036	14060002	23/11/2016	44905100	08.01.10.301.0013.1040.0000	MB FERNANDES EIRELI - ME			36.653,20	0,00	36.653,20
2015	29120156	30010006	29/12/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	P.W.F.T. GUEDES PROMOÇÕES			2.152,00	2.152,00	0,00
2015	29120157	30010006	29/12/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	P.W.F.T. GUEDES PROMOÇÕES			2.152,00	2.152,00	0,00
2015	29120175	06040027	29/12/2016	33903900	05.07.12.365.0010.2023.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			1.112,00	1.112,00	0,00
2015	29120177	06040027	29/12/2016	33903900	05.07.12.365.0010.2023.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			240,00	240,00	0,00
2015	29120178	06040027	29/12/2016	33903900	05.07.12.365.0010.2023.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			2.772,00	2.772,00	0,00
2015	29120179	06040028	29/12/2016	33903900	05.07.12.361.0008.2012.0000	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA			2.739,00	2.739,00	0,00
2015	29120186	02070005	29/12/2016	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	29120192	30010007	29/12/2016	33903900	09.08.08.122.0002.2049.0000	P.W.F.T. GUEDES PROMOÇÕES			2.152,00	2.152,00	0,00
2015	29120198	01120051	29/12/2016	33903900	05.07.12.361.0009.2015.0000	JBV TRANSPORTES E LOCACOES			170.196,84	170.196,84	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	29120235	30010005	29/12/2016	33903900	04.01	04.129.0002.2008.0000	P.W.F.T. GUEDES PROMOÇÕES		2.152,00	2.152,00	0,00
2015	30120024	15060020	30/12/2016	33903900	08.01	0.302.0014.2046.0000	FRANCISCO BEZERRA DE MOURA -		10.284,00	10.284,00	0,00
									3.958.882,81	3.165.632,10	793.250,71

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

WILMA RUFINO MOURÃO
Resp. Financeiro

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

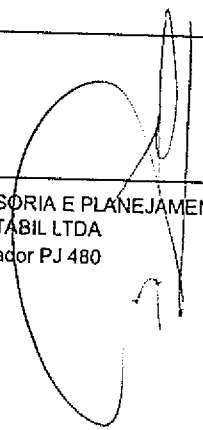
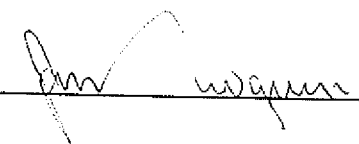
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:		7	Fundo Municipal de Educação			
Unidade Orçamentária:		05.07	Fundo Municipal de Educacao			
08.10.0007	08/10/2015	POSTO DUNAS LTDA	12.122.0002.2009.0000.33903000	Não Processado	04/01/2016	1,22
Total da Unidade Orçamentária:						1,22
Total da Unidade Gestora:						1,22
Unidade Gestora:		8	Fundo Municipal de Assistência Social			
Unidade Orçamentária:		09.08	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08.10.0009	08/10/2015	POSTO DUNAS LTDA	08.122.0002.2049.0000.33903000	Não Processado	04/01/2016	176,19
03.11.0046	03/11/2015	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	08.243.0018.2075.0000.33504300	Não Processado	01/03/2016	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						1.176,19
Total da Unidade Gestora:						1.176,19
Unidade Gestora:		10	Secretaria de Planejamento e Gestao			
Unidade Orçamentária:		04.01	Secretaria de Planejamento e Gestão			
08.10.0004	08/10/2015	POSTO DUNAS LTDA	04.129.0002.2008.0000.33903000	Não Processado	04/01/2016	65,30
Total da Unidade Orçamentária:						65,30
Total da Unidade Gestora:						65,30
Unidade Gestora:		99	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária:		01.01	Camara Municipal de Jaguaribe			
02.05.0001	02/05/2011	CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	01.031.0001.2001.0000.33903900	Processado	30/12/2016	18.658,11
Total da Unidade Orçamentária:						18.658,11
Total da Unidade Gestora:						18.658,11

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
					Total Geral:	19.900,82
		 PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA Contador PJ 480	 WILMA RUFINO MOURÃO Resp. Financeiro	 JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO PREFEITO MUNICIPAL		

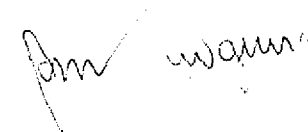
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Fundo Municipal de Saúde									
Grupo: 6	Serviços Pessoa Jurídica	SubGrupo: 99 Outros serviços de pessoas jurídicas							
43302	CONSTRUÇÃO DE FOSSA/SUMIDOURO NA UNIDADE BÁSICA	0801	10080009	10/08/2016	31/08/2016	135	1,00	14.782,66	14.782,66
40142	OBRA: AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE ATENCAO A	0801	01040016	01/04/2016	03/05/2016	30	0,40	119.257,65	47.887,85
43293	RETELHAMENTO GERAL DA COBERTA E REFORMA DA	0801	01120014	01/12/2016	20/12/2016	164	0,75	150.184,30	112.263,35
40268	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0801	04010209	04/01/2016	10/02/2016	80	0,11	1.341.464,73	142.250,91
40268	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0801	01030002	01/03/2016	22/03/2016	82	0,11	1.341.464,73	142.520,32
40268	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0801	01080016	01/08/2016	08/09/2016	85	0,02	1.341.464,73	28.111,23
40268	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0801	03020018	03/02/2016	08/09/2016	85	0,03	1.341.464,73	38.995,56
Grupo: 93	OBRAS E INSTALACOES	SubGrupo: 182 OBRAS E INSTALACOES							
39825	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE	0801	01090006	01/09/2016	14/09/2016	140	0,19	440.725,98	82.172,40
Total dos Itens da U.G.:									608.984,28

pm *Wagner*

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Fundo Municipal de Educação									
Grupo: 6	Serviços Pessoa Jurídica								
						SubGrupo: 99			
						Outros serviços de pessoas jurídicas			
42491	CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO PARA ESCOLA DE	0507	01060019	01/06/2016	30/06/2016	105	1,00	24.438,87	24.438,87
43022	REFORMA DE UMA ESCOLA (EEIEF FRANCISCO VICENTE	0507	05050007	05/05/2016	07/06/2016	36	1,00	31.769,93	31.769,93
42857	SERVIÇOS DE FECHAMENTO DO PERÍMETRO EXTERNO DA	0507	31030003	31/03/2016	21/06/2016	37	1,00	22.644,75	22.644,75
41984	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO DE 12 SALAS –	0507	04010066	04/01/2016	21/01/2016	99	1,00	297.550,16	297.550,16
41984	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO DE 12 SALAS –	0507	01020010	01/02/2016	29/02/2016	110	1,00	195.121,56	195.121,56
40267	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80	0507	01120025	01/12/2016	30/12/2016	90	0,05	504.885,04	24.281,60
40267	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80	0507	13120009	13/12/2016	30/12/2016	89	0,00	504.885,04	1.235,30
Total dos Itens da U.G.:									597.042,17



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Secretaria da Cidade e Infra Estrutura										
Grupo: 6	Serviços Pessoa Jurídica	SubGrupo: 99 Outros serviços de pessoas jurídicas								
43037	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0601	23060001	23/06/2016	30/06/2016	81	0,05	147.466,61	7.692,11	
43038	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0601	01090022	01/09/2016	06/10/2016	375	0,25	428.330,51	107.817,76	
42846	CONSTRUÇÃO DE 90 TÚMULOS PRÉ-FABRICADOS NA	0601	23030028	23/03/2016	30/06/2016	46	0,33	145.217,81	48.374,94	
40892	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO OFICINAS DAS ARTES NO	0601	04010056	04/01/2016	20/01/2016	64	1,00	79.511,09	79.511,09	
40892	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO OFICINAS DAS ARTES NO	0601	04010342	04/01/2016	19/02/2016	67	1,00	28.096,95	28.096,95	
40892	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO OFICINAS DAS ARTES NO	0601	01030013	01/03/2016	31/03/2016	68	1,00	28.096,97	28.096,97	

Total dos Itens da U.G.: 299.589,82

Total dos Itens de todas U.G.: 1.505.616,27

PUBLICONT ASS E PLAN. CONTABIL LTDA

Contador PJ 480

WILMA RUFINO MOURÃO

Tesoureiro

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Fundo Municipal de Saúde										
Grupo: 1	Bens de Consumo	SubGrupo: 10 Material odontológico								
30561	AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL	0801	01040003	01/04/2016	18/05/2016	360	1,00	799,00		799,00
1451	LANTERNA CLINICA	0801	01030003	01/03/2016	29/03/2016	349	4,00	59,00		236,00
Grupo: 2	Bens Móveis	SubGrupo: 8 Aparelhos, equip, utens. méd. odont. laborató								
15880	AUTOCLAVE HORIZONTAL	0801	01040003	01/04/2016	18/04/2016	355	4,00	4.000,00		16.000,00
20849	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE - ADULTO	0801	01040003	01/04/2016	30/05/2016	366	7,00	100,00		700,00
111	MESA GINECOLÓGICA	0801	01030003	01/03/2016	22/03/2016	346	2,00	2.000,00		4.000,00
94	NEBULIZADOR DE 04 SAÍDAS	0801	01040003	01/04/2016	13/04/2016	354	2,00	1.400,00		2.800,00
23355	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	0801	01040003	01/04/2016	20/07/2016	376	2,00	1.697,00		3.394,00
31524	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	0801	01040003	01/04/2016	18/05/2016	360	2,00	900,00		1.800,00
31524	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	0801	01040003	01/04/2016	30/05/2016	366	4,00	900,00		3.600,00
32289	TELEVISOR LCD HDTV 32"	0801	03020017	03/02/2016	22/03/2016	1658	3,00	1.300,00		3.900,00
16327	APARELHO DE DVD	0801	03020017	03/02/2016	21/03/2016	1649	2,00	137,50		275,00
236	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS	0801	03020017	03/02/2016	30/03/2016	1667	14,00	180,00		2.520,00
31485	ARMÁRIO 02 PORTAS EM MADEIRA/MDF	0801	03020017	03/02/2016	22/03/2016	1658	6,00	470,00		2.820,00
28959	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0801	03020017	03/02/2016	30/03/2016	1667	22,00	80,00		1.760,00
35378	MESA PARA COMPUTADOR C/ 2 GAVETAS, TECLADO	0801	03020017	03/02/2016	22/03/2016	1658	2,00	411,00		822,00
15693	MESA PARA IMPRESSORA	0801	03020017	03/02/2016	22/03/2016	1658	3,00	120,00		360,00
27744	BEBEDOURO C/ 03 TORNEIRAS	0801	03020017	03/02/2016	21/03/2016	1649	2,00	752,50		1.505,00
32997	CENTRAL AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	0801	01040003	01/04/2016	04/05/2016	358	2,00	1.190,00		2.380,00
32997	CENTRAL AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	0801	01040003	01/04/2016	30/05/2016	366	4,00	1.190,00		4.760,00
32997	CENTRAL AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	0801	01040003	01/04/2016	29/06/2016	372	4,00	1.190,00		4.760,00
32997	CENTRAL AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	0801	01040003	01/04/2016	20/07/2016	376	3,00	1.190,00		3.570,00
36980	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUs FILTRO HEPA,	0801	20040004	20/04/2016	21/06/2016	657	3,00	1.600,00		4.800,00
36981	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUs FILTRO HEPA,	0801	20040004	20/04/2016	21/06/2016	657	1,00	2.200,00		2.200,00
36981	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUs FILTRO HEPA,	0801	29040001	29/04/2016	28/06/2016	675	1,00	2.750,00		2.750,00
36979	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUs FILTRO HEPA,	0801	20040004	20/04/2016	21/06/2016	657	15,00	1.300,00		19.500,00
36959	VENTILADOR 60CM OSCILANTE DE PAREDE, COM 3 PÁS.	0801	03020017	03/02/2016	22/03/2016	1658	8,00	120,00		960,00
Grupo: 79	AQUISICAO DE VEICULOS	SubGrupo: 167 AQUISICAO DE VEICULOS								
40483	AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO	0801	21030002	21/03/2016	24/06/2016	34698	1,00	66.500,00		66.500,00
42735	VEÍCULO DE PASSEIO Motorização mínimo de 65 cv;	0801	04030002	04/03/2016	11/03/2016	23867	1,00	34.000,00		34.000,00
43013	VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL)	0801	07040001	07/04/2016	20/04/2016	33642	1,00	105.000,00		105.000,00
Grupo: 82	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SubGrupo: 169 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								
42653	ADEIRA ESTOFADA COURVINOM RODÍZIOS	0801	03020017	03/02/2016	22/03/2016	1658	28,00	200,00		5.600,00
42652	ALDE CILINDRICO COM PEDESTAL CAPACIDADE 15 LITROS	0801	03020017	03/02/2016	22/03/2016	1658	27,00	165,00		4.455,00
40984	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	0801	01040003	01/04/2016	20/07/2016	376	2,00	2.450,00		4.900,00

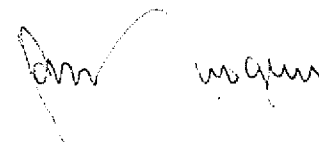
Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
42015	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS	0801	03020017	03/02/2016	21/03/2016	1649	35,00	500,00	17.500,00	
42994	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS PARA ESCRITÓRIO COM 4	0801	29040001	29/04/2016	05/08/2016	709	2,00	590,00	1.180,00	
42875	ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS PARA ESCRITÓRIO COM	0801	20040005	20/04/2016	18/11/2016	421	28,00	405,00	11.340,00	
42876	ARMÁRIO MDF	0801	20040005	20/04/2016	26/09/2016	399	13,00	500,00	6.500,00	
42899	ARMÁRIO TIPO VITRINE.	0801	20040003	20/04/2016	15/09/2016	7239	4,00	723,00	2.892,00	
42635	ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS DE VIDRO	0801	01030003	01/03/2016	22/03/2016	346	2,00	799,00	1.598,00	
42651	ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAVETAS	0801	03020017	03/02/2016	30/03/2016	1667	6,00	450,00	2.700,00	
42877	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	0801	20040005	20/04/2016	18/11/2016	421	5,00	500,00	2.500,00	
42877	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	0801	20040005	20/04/2016	30/12/2016	445	3,00	500,00	1.500,00	
42862	AVENTAL PUMBLÍFERO	0801	20040005	20/04/2016	26/09/2016	399	2,00	800,00	1.600,00	
42942	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA DIGITAL CAPACIDADE	0801	20040005	20/04/2016	10/11/2016	413	1,00	1.500,00	1.500,00	
39929	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA DIGITAL, CAPACIDADE	0801	01040003	01/04/2016	13/06/2016	367	6,00	1.199,00	7.194,00	
42614	BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA DIGITAL	0801	01040003	01/04/2016	13/04/2016	354	2,00	1.000,00	2.000,00	
42943	BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA DIGITAL, CAPACIDADE	0801	20040005	20/04/2016	10/11/2016	413	1,00	1.100,00	1.100,00	
40229	BANCO BANQUETA TIPO MOCHO A GÁS GIRATÓRIO (CINCO	0801	03020011	03/02/2016	11/03/2016	343	1,00	250,00	250,00	
42900	BANCO CANQUETA TIPO MOCHO A GÁS GIRATÓRIO (CINCO	0801	20040003	20/04/2016	15/09/2016	7239	10,00	500,00	5.000,00	
42879	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM TRÊS TORNEIRAS EM AÇO	0801	20040005	20/04/2016	15/12/2016	425	1,00	2.000,00	2.000,00	
42902	BERÇO HOSPITALAR PARA RECÉM NASCIDO	0801	20040003	20/04/2016	19/08/2016	7117	1,00	1.410,00	1.410,00	
39679	BIOMBO DUPLO COM RODÍZIO	0801	01030003	01/03/2016	22/03/2016	346	3,00	350,00	1.050,00	
39679	BIOMBO DUPLO COM RODÍZIO	0801	01030003	01/03/2016	28/03/2016	348	2,00	350,00	700,00	
42650	BIOMBO PLUMBÍFERO	0801	03020007	03/02/2016	31/05/2016	32965	2,00	3.750,00	7.500,00	
42903	BIOMBO SANFONADO 2 BASES.	0801	20040003	20/04/2016	15/09/2016	7239	11,00	1.393,33	15.326,63	
39681	BIOMBO TRIPLO COM RODÍZIO	0801	01030003	01/03/2016	22/03/2016	346	1,00	400,00	400,00	
39681	BIOMBO TRIPLO COM RODÍZIO	0801	01030003	01/03/2016	28/03/2016	348	1,00	400,00	400,00	
42944	BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁLTICA LINEAR PARA EQUIPO	0801	20040005	20/04/2016	15/12/2016	425	3,00	3.500,00	10.500,00	
39691	BRAÇADEIRA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS.	0801	01030003	01/03/2016	22/03/2016	346	4,00	150,00	600,00	
42904	BRAÇADEIRA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0801	20040003	20/04/2016	19/08/2016	7117	6,00	153,33	919,98	
42905	CADEIRA DE BANHO	0801	20040003	20/04/2016	13/12/2016	7602	2,00	281,00	562,00	
42638	CADEIRA DE RODAS Capacidade até 100 kgs	0801	01040003	01/04/2016	13/06/2016	367	2,00	600,00	1.200,00	
42636	CADEIRA DE RODAS Capacidade p/110 a 160 kgs	0801	01040003	01/04/2016	13/06/2016	367	3,00	700,00	2.100,00	
42906	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL	0801	20040003	20/04/2016	13/12/2016	7602	5,00	500,00	2.500,00	
42637	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA	0801	01040003	01/04/2016	13/06/2016	367	1,00	650,00	650,00	
42880	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO.	0801	20040005	20/04/2016	03/08/2016	381	15,00	100,00	1.500,00	
42881	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA SEM BRAÇO.	0801	20040005	20/04/2016	03/08/2016	381	17,00	180,00	3.060,00	
42881	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA SEM BRAÇO.	0801	29040001	29/04/2016	05/08/2016	709	2,00	400,00	800,00	
39705	CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO DE	0801	03020017	03/02/2016	30/03/2016	1667	24,00	380,00	9.120,00	
42627	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	0801	01040003	01/04/2016	16/05/2016	359	2,00	9.149,00	18.298,00	
42639	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	0801	01030003	01/03/2016	22/03/2016	346	2,00	449,00	898,00	
42632	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODONTICAS EM	0801	01040003	01/04/2016	26/12/2016	440	1,00	40,00	40,00	
42908	CAMA FOWLER COM GRADES, CABECEIRAS E PENEIRAS	0801	20040003	20/04/2016	19/08/2016	7117	5,00	2.399,67	11.998,35	

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
42909	CAMA FOWLER COM GRADES, CABECEIRAS E PENEIRAS	0801	20040003	20/04/2016	15/09/2016	7239	2,00	2.399,67		4.799,34
42993	CARRINHO INDUSTRIAL ARMAZÉM. CAP. DE CARGA 180KG	0801	29040001	29/04/2016	05/08/2016	709	1,00	750,00		750,00
42643	CARRO DE CURATIVO	0801	01030003	01/03/2016	22/03/2016	346	2,00	1.100,00		2.200,00
42922	CARRO DE CURATIVO.	0801	20040003	20/04/2016	19/08/2016	7117	4,00	1.416,67		5.666,68
42642	CARRO DE MATERIAL DE LIMPEZA	0801	01040003	01/04/2016	30/12/2016	444	1,00	1.000,00		1.000,00
42921	CARRO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	0801	20040003	20/04/2016	15/09/2016	7239	3,00	1.016,67		3.050,01
42911	CARRO DE TRANSPORTE DE DETRITOS	0801	20040003	20/04/2016	15/09/2016	7239	3,00	851,33		2.553,99
42946	CARRO DE URGÊNCIA	0801	20040005	20/04/2016	26/07/2016	378	3,00	2.500,00		7.500,00
42916	CARRO FECHADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL	0801	20040003	20/04/2016	15/09/2016	7239	2,00	4.800,00		9.600,00
42910	CARRO MACA AVANÇADO	0801	20040003	20/04/2016	15/09/2016	7239	3,00	1.479,67		4.439,01
42912	CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS	0801	20040003	20/04/2016	15/09/2016	7239	1,00	4.133,33		4.133,33
42913	CARRO PARA TRANSPORTE DE CADÁVER	0801	20040003	20/04/2016	28/10/2016	7408	2,00	5.599,33		11.198,66
42915	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA	0801	20040003	20/04/2016	15/09/2016	7239	1,00	3.850,00		3.850,00
42914	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA	0801	20040003	20/04/2016	15/09/2016	7239	1,00	3.850,00		3.850,00
42872	CENTRAL PABX COM 8 LINHAS E 32 RAMAIS	0801	20040005	20/04/2016	28/10/2016	409	1,00	5.000,00		5.000,00
42919	CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL - 7 LITROS	0801	20040003	20/04/2016	15/09/2016	7239	2,00	2.665,00		5.330,00
42640	CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL Com capacidade de 3 litros	0801	01040003	01/04/2016	20/07/2016	376	1,00	800,00		800,00
42641	CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL Com capacidade de 7 litros	0801	01040003	01/04/2016	20/07/2016	376	1,00	999,00		999,00
42947	COLAR CERVICAL (KIT COM 5 TAMANHOS)	0801	20040005	20/04/2016	26/09/2016	399	1,00	150,00		150,00
42920	COMADRE	0801	20040003	20/04/2016	15/09/2016	7239	3,00	223,33		669,99
42628	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	0801	01040003	01/04/2016	06/04/2016	350	1,00	2.300,00		2.300,00
39599	COMPUTADOR. PROCESSADOR CORE I5 - 3330 3.0GHz -	0801	03020011	03/02/2016	10/03/2016	342	8,00	2.109,00		16.872,00
39599	COMPUTADOR. PROCESSADOR CORE I5 - 3330 3.0GHz -	0801	20040005	20/04/2016	06/09/2016	396	9,00	2.500,00		22.500,00
41972	COMPUTADOR. PROCESSADOR CORE I5 - 3330 3.0GHz -	0801	29040001	29/04/2016	27/06/2016	659	1,00	3.550,00		3.550,00
42858	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUs FILTRO HEPA,	0801	20040004	20/04/2016	21/06/2016	657	3,00	3.100,00		9.300,00
42859	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUs FILTRO HEPA,	0801	20040004	20/04/2016	21/06/2016	657	2,00	4.000,00		8.000,00
42949	CONJUNTO DE RESSUCITADOR MANUAL - KIT ADULTO	0801	20040005	20/04/2016	26/09/2016	399	4,00	350,00		1.400,00
42616	CONJUNTO DE RESSUCITADOR MANUAL - KIT NEONATAL E	0801	01040003	01/04/2016	13/04/2016	354	3,00	200,00		600,00
42948	CONJUNTO DE RESSUCITADOR MANUAL - KIT NEONATAL E	0801	20040005	20/04/2016	26/09/2016	399	2,00	350,00		700,00
42617	CONJUNTO DE RESSUCITADOR MANUAL-KIT ADULTO	0801	01040003	01/04/2016	13/04/2016	354	2,00	300,00		600,00
43301	CONJUNTO MOTOR GERADOR COM POTENCIA DE NO	0801	05090008	05/09/2016	16/11/2016	087	1,00	125.000,00		125.000,00
42860	CORTINA DE AR 1,50M COM CONTROLE REMOTO - 220V	0801	20040004	20/04/2016	21/06/2016	657	2,00	1.000,00		2.000,00
43300	COZINHA ACO COMPLETA	0801	05090007	05/09/2016	26/12/2016	37916	1,00	1.665,00		1.665,00
42951	DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL COM APARELHO DE AÇO	0801	20040005	20/04/2016	18/11/2016	421	1,00	1.500,00		1.500,00
40237	DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL COM APARELHO DE AÇO	0801	01040003	01/04/2016	06/04/2016	350	2,00	999,00		1.998,00
39933	DETECTOR DE BATIMENTOS CÁRDIO FETAL - ULTRA-SÔNICO	0801	01040003	01/04/2016	13/04/2016	354	3,00	699,00		2.097,00
42954	DETECTOR FETAL	0801	20040005	20/04/2016	18/11/2016	421	3,00	659,00		1.977,00
42955	ELETROCARDIOGRAFO	0801	25070007	25/07/2016	27/07/2016	3681	1,00	900,00		900,00
42618	ELETROCARDIOGRAFO: DISPLAY LCD COM TELA DE PELO	0801	01040003	01/04/2016	26/12/2016	440	2,00	8.000,00		16.000,00
42629	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO	0801	01040003	01/04/2016	29/06/2016	372	1,00	2.500,00		2.500,00

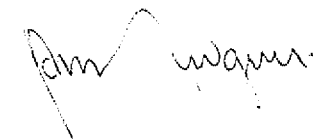
Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
42925	ESCADA 7 DEGRAUS - BRANCA DE AÇO/FERRO PINTADO,	0801	20040003	20/04/2016	15/09/2016	7239	1,00	649,67		649,67
42644	ESCADA COM 2 DEGRAUS	0801	01030003	01/03/2016	22/03/2016	346	11,00	100,00		1.100,00
42924	ESCADA COM 2 DEGRAUS - FERRO PINTADO	0801	20040003	20/04/2016	19/08/2016	7117	17,00	99,33		1.688,61
39935	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO	0801	20040005	20/04/2016	26/09/2016	399	8,00	100,00		800,00
42619	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE OBESO	0801	01040003	01/04/2016	13/04/2016	354	2,00	179,00		358,00
42619	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE OBESO	0801	20040005	20/04/2016	26/09/2016	399	1,00	100,00		100,00
36115	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE PEDIÁTRICO	0801	01040003	01/04/2016	30/05/2016	366	5,00	100,00		500,00
39936	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE PEDIÁTRICO	0801	20040005	20/04/2016	26/09/2016	399	2,00	120,00		240,00
42931	ESTANTE MODULAR 49 MISTA/GAVETAS BIN	0801	20040003	20/04/2016	15/09/2016	7239	3,00	550,00		1.650,00
42931	ESTANTE MODULAR 49 MISTA/GAVETAS BIN	0801	20040003	20/04/2016	13/12/2016	7602	3,00	550,00		1.650,00
42958	ESTETOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL	0801	20040005	20/04/2016	26/09/2016	399	5,00	50,00		250,00
39937	ESTETOSCÓPIO DUO-SOM - ADULTO	0801	01030003	01/03/2016	29/03/2016	349	6,00	100,00		600,00
42959	ESTETOSCÓPIO DUO-SOM - ADULTO.	0801	20040005	20/04/2016	26/09/2016	399	13,00	50,00		650,00
39938	ESTETOSCÓPIO DUO-SOM - PEDIÁTRICO	0801	01030003	01/03/2016	29/03/2016	349	8,00	100,00		800,00
42990	ESTRADO DE PLÁSTICOS MODULAR 50 X 50 X 4,5CM	0801	29040001	29/04/2016	05/08/2016	709	10,00	50,00		500,00
42930	ESTRADOS DE PLÁSTICO 100 X 60 X 25CM	0801	29040001	29/04/2016	05/08/2016	709	10,00	200,00		2.000,00
42930	ESTRADOS DE PLÁSTICO 100 X 60 X 25CM	0801	20040003	20/04/2016	15/09/2016	7239	10,00	175,00		1.750,00
42620	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	0801	01030003	01/03/2016	22/03/2016	346	6,00	350,00		2.100,00
42883	FOGÃO 6 BOCAS COM ACENDEDOR AUTOMÁTICA	0801	20040005	20/04/2016	10/11/2016	413	1,00	700,00		700,00
42884	FORNO DE MICROONDAS - CAPACIDADE MÍNIMA 20 LITROS.	0801	20040005	20/04/2016	28/10/2016	409	2,00	280,00		560,00
40241	FOTOPOLIMERIZADOR PARA RESINA - LED SEM FIO	0801	01040003	01/04/2016	18/05/2016	360	1,00	550,00		550,00
42654	GELADEIRA 300L	0801	03020017	03/02/2016	21/03/2016	1649	9,00	1.485,00		13.365,00
42885	GELADEIRA 300L.	0801	20040005	20/04/2016	28/10/2016	409	3,00	1.350,00		4.050,00
42886	GELADEIRA 420L	0801	29040001	29/04/2016	04/07/2016	678	1,00	2.266,00		2.266,00
42886	GELADEIRA 420L	0801	20040005	20/04/2016	10/11/2016	413	1,00	1.800,00		1.800,00
42962	GLICOSÍMETRO.	0801	20040005	20/04/2016	28/10/2016	409	2,00	130,00		260,00
42933	HAMPER EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTADA;	0801	20040003	20/04/2016	19/08/2016	7117	13,00	256,67		3.336,71
42633	IMPRESSORA LASERJET LASER; TIPO DE IMPRESSÃO	0801	03020011	03/02/2016	08/03/2016	340	2,00	1.000,00		2.000,00
39612	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM BOOK PARA	0801	29040001	29/04/2016	27/06/2016	659	1,00	1.600,00		1.600,00
39612	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM BOOK PARA	0801	20040005	20/04/2016	06/09/2016	396	8,00	1.000,00		8.000,00
41973	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET LASER; TIPO DE	0801	20040005	20/04/2016	06/09/2016	396	2,00	2.000,00		4.000,00
42634	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET LASER; TIPO DE	0801	03020011	03/02/2016	08/03/2016	340	1,00	1.000,00		1.000,00
42963	INFANTÔMETRO.	0801	20040005	20/04/2016	26/09/2016	399	1,00	80,00		80,00
42630	JATO DE BICARBONATO	0801	01040003	01/04/2016	18/05/2016	360	1,00	1.200,00		1.200,00
42965	LANTERNA CLÍNICA - LED	0801	20040005	20/04/2016	26/09/2016	399	8,00	100,00		800,00
42621	LARINGOSCÓPIO COM KIT ADULTO	0801	01040003	01/04/2016	13/04/2016	354	1,00	500,00		500,00
42966	LARINGOSCÓPIO COM KIT ADULTO - JOGO DE	0801	20040005	20/04/2016	10/11/2016	413	3,00	1.500,00		4.500,00
42622	LARINGOSCÓPIO COM KIT INFANTIL	0801	01040003	01/04/2016	13/04/2016	354	1,00	500,00		500,00
42968	LARINGOSCÓPIO COM KIT INFANTIL - JOGO DE	0801	20040005	20/04/2016	26/09/2016	399	1,00	1.500,00		1.500,00
42623	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	0801	03020011	03/02/2016	10/03/2016	342	3,00	400,00		1.200,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
42887	LIQUIDIFICADOR - 5 VELOCIDADES MAIS PULSAR	0801	20040005	20/04/2016	28/10/2016	409	1,00	90,00	90,00	
42888	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	0801	20040005	20/04/2016	10/11/2016	413	1,00	400,00	400,00	
42889	LONGARINA 3 LUGARES	0801	20040005	20/04/2016	03/08/2016	381	16,00	400,00	6.400,00	
42645	MACA COM GRADES REMOVÍVEIS E SUPORTE DE SORO	0801	03020011	03/02/2016	11/03/2016	343	4,00	1.300,00	5.200,00	
43296	MESA DE CABECEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA	0801	05090008	05/09/2016	13/12/2016	088	7,00	900,00	6.300,00	
42656	MESA GERENCIA TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE FIBRA DE	0801	03020017	03/02/2016	22/03/2016	1658	14,00	392,00	5.488,00	
42655	MESA GERENCIA TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE FIBRA DE	0801	03020017	03/02/2016	30/03/2016	1667	3,00	600,00	1.800,00	
42890	MESA GERÊNCIA TAMPO FABRICADO COM PAINEL DE FIBRA	0801	20040005	20/04/2016	26/09/2016	399	14,00	450,00	6.300,00	
39743	MESA MAYO COM BANDEJA INOX	0801	01030003	01/03/2016	22/03/2016	346	4,00	300,00	1.200,00	
42926	MESA MAYO COM BANDEJA INOX - AÇO INOX	0801	20040003	20/04/2016	19/08/2016	7117	2,00	550,00	1.100,00	
41066	MESA PARA EXAME CLINICO	0801	01040003	01/04/2016	18/04/2016	355	9,00	1.801,00	16.209,00	
42928	MESA PARA EXAMES	0801	20040003	20/04/2016	15/09/2016	7239	7,00	2.561,33	17.929,31	
42624	NEBULIZADOR PORTÁTIL	0801	01030003	01/03/2016	29/03/2016	349	3,00	150,00	450,00	
40248	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO PARA PAREDE 220V	0801	01040003	01/04/2016	18/04/2016	355	4,00	250,00	1.000,00	
42973	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO PARA PAREDE 220V.	0801	20040005	20/04/2016	26/07/2016	378	3,00	330,00	990,00	
39614	NO BREAK 1200 KVA	0801	03020011	03/02/2016	08/03/2016	340	7,00	701,00	4.907,00	
39615	NO BREAK 1400 KVA	0801	29040001	29/04/2016	27/06/2016	659	1,00	1.500,00	1.500,00	
39615	NO BREAK 1400 KVA	0801	20040005	20/04/2016	06/09/2016	396	15,00	700,00	10.500,00	
42974	OFTALMOSCÓPIO - BATERIA RECARREGÁVEL COM SELEÇÃO	0801	20040005	20/04/2016	26/09/2016	399	1,00	850,00	850,00	
40249	OFTALMOSCÓPIO SELEÇÃO DE 5 ABERTURAS	0801	01030003	01/03/2016	29/03/2016	349	3,00	800,00	2.400,00	
42975	OTOSCÓPIO COM LÂMPADA DE HALOGÊNIO	0801	20040005	20/04/2016	26/09/2016	399	2,00	700,00	1.400,00	
40250	OTOSCÓPIO COM LÂMPADA DE HALOGÊNIO	0801	01030003	01/03/2016	29/03/2016	349	3,00	500,00	1.500,00	
39939	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA	0801	01040003	01/04/2016	04/05/2016	358	5,00	3.100,00	15.500,00	
42932	PAPAGAIO EM INOX - PAPAGAIO EM AÇO INOX, CAPACIDADE	0801	20040003	20/04/2016	15/09/2016	7239	2,00	151,67	303,34	
42864	PASSA CHASSI	0801	20040005	20/04/2016	26/09/2016	399	1,00	1.500,00	1.500,00	
42938	POLTRONA HOSPITALAR	0801	20040003	20/04/2016	19/08/2016	7117	13,00	1.016,67	13.216,71	
42938	POLTRONA HOSPITALAR	0801	20040003	20/04/2016	13/12/2016	7610	6,00	1.016,67	6.100,02	
42939	POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE	0801	20040003	20/04/2016	19/08/2016	7117	4,00	1.000,00	4.000,00	
42977	PRANCHA LONGA	0801	20040005	20/04/2016	26/07/2016	378	2,00	500,00	1.000,00	
42866	PROTETOR DE TIREÓIDE	0801	20040005	20/04/2016	26/09/2016	399	2,00	350,00	700,00	
42978	REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA	0801	20040005	20/04/2016	26/07/2016	378	3,00	350,00	1.050,00	
39620	ROTEADOR WI-FI V2 300MBPS	0801	03020011	03/02/2016	08/03/2016	340	1,00	395,00	395,00	
42871	ROTEADOR WIRELESS 300Mbps	0801	20040005	20/04/2016	06/09/2016	396	7,00	150,00	1.050,00	
42625	SELADORA DE MESA COM GUILHOTINA- AUTOMÁTICA	0801	01040003	01/04/2016	06/04/2016	350	4,00	698,00	2.792,00	
42894	SMART TV LED 40"	0801	20040005	20/04/2016	28/10/2016	409	1,00	1.600,00	1.600,00	
42649	SUPORTE DE SORO - ALTURA REGULÁVEL	0801	01030003	01/03/2016	22/03/2016	346	3,00	150,00	450,00	
42646	SUPORTE DE SORO DE PAREDE - EM AÇO INOXIDÁVEL	0801	01030003	01/03/2016	22/03/2016	346	2,00	150,00	300,00	
42936	SUPORTE DE SORO DE PAREDE - EM AÇO INOXIDÁVEL.	0801	20040003	20/04/2016	19/08/2016	7117	8,00	203,33	1.626,64	
42647	SUPORTE DE SORO DE PAREDE - EM FERRO COM PINTURA	0801	03020011	03/02/2016	11/03/2016	343	1,00	146,00	146,00	
42648	SUPORTE DE SORO PEDESTAL - ALTURA FIXA BASE	0801	01030003	01/03/2016	22/03/2016	346	2,00	150,00	300,00	

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº NI. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
42935	SUPORTE DE SORO.	0801	20040003	20/04/2016	19/08/2016	7117	5,00		198,33	991,65
42874	TELEFONE DE MESA E PAREDE COM 5 FUNÇÕES	0801	20040005	20/04/2016	28/10/2016	409	15,00		90,00	1.350,00
42873	TELEFONE HEADSET	0801	20040005	20/04/2016	28/10/2016	409	1,00		200,00	200,00
42895	TELEVISOR 32" COM CONVERSOR DIGITAL, ENTRADA HDMI,	0801	20040005	20/04/2016	28/10/2016	409	1,00		990,00	990,00
42897	TRELICHE EM MADEIRA TAMANHO ADULTO,	0801	20040005	20/04/2016	15/12/2016	425	4,00		1.300,00	5.200,00
42631	ULTRASSOM (E PROF) COM JATO DE BICARBONATO	0801	01040003	01/04/2016	13/06/2016	367	2,00		2.000,00	4.000,00
42898	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM	0801	20040005	20/04/2016	28/10/2016	409	5,00		188,00	940,00
Total dos Itens da U.G.:										1.003.080,63



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nl. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Fundo Municipal de Educação									
Grupo: 82 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		SubGrupo: 169 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
43327	CONJUNTO ESCOLAR ALUNO CJA06	0507	08090003	08/09/2016	28/12/2016	1016	267,00	162,00	43.254,00
Total dos Itens da U.G.:									43.254,00

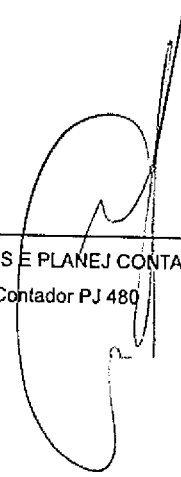


Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
--------	--	------	---------	----------	----------	---------------	--------	-----------	----------	----------------

Fundo Municipal de Assistência Social**Grupo: 82 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE****SubGrupo: 169 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**

39602 ESTABILIZADOR 600 KVA

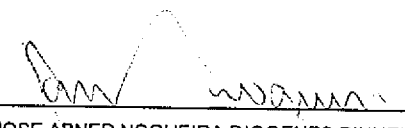
0908	15040002	15/04/2016	28/04/2016	5765	4,00	179,00	716,00
------	----------	------------	------------	------	------	--------	--------

Total dos Itens da U.G.: 716,00**Total dos Itens de todas U.G.:** 1.047.050,63
PUBLICONT ASS E PLANEJ CONTABIL LTDA

Contador PJ 480


WILMA RUFINO MOURÃO

Resp. Financeiro


JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO

PREFEITO MUNICIPAL



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.

**Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66**

DECLARAÇÃO
DÍVIDA ATIVA

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa do município de JAGUARIBE, apresentou a seguinte situação:

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2015	1.572.875,35
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária	180.880,04
(-) Cancelamento no exercício	0,00
(-) Prescrição no exercício	76.017,21
(+) Inscrições no exercício	589.209,46
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO - 2016	1.905.187,56
VALOR REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2016	1.905.187,56

2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Não Tributária até 2015	622.554,97
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Não Tributária	0,00
(-) Cancelamento no exercício	0,00
(-) Prescrição no exercício	3.701,37
(+) Inscrições no exercício	19.877,45
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO - 2016	638.731,05
VALOR REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2016	638.731,05

JAGUARIBE - CE, em 31 de dezembro de 2016.


JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGÊNES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.

**Endereço: Praça Senador Fernandes Távara, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66**



Prefeitura Municipal de JAGUARIBE

Secretaria de Finanças

Nº da Certidão

87591/2016

Nº do Termo

87591/2013

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 10 de Agosto de 2016, à folha 7 do Livro 29 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL

673442 - MARIA DAGMAR COSTA SILVEIRA

ENDEREÇO

PRAÇA TENENETE BARREIRA, 127B - CENTRO - JAGUARIBE - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

673442

CPF / CNPJ

024.439.883-68

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
1/1/2013	15.855,09	3.139,31	6.817,69	4.342,43	30.154,52

Nº do Processo: 7480/00

Nº Acórdão: 433/2004

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

INSCRIÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº 158/2016/PJJCE. DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ESTADO DO CEARÁ. DE 18 DE JULHO DE 2016.

CO-RESPONSÁVEIS: -

A Dívida acima discriminada tem por origem MULTA, referente ao exercício de 2012 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. _____ da Lei Nº _____ / _____ (CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes

e está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Sec. de Planejamento e Gestão

Setor de Tributação

Procuradoria ou Assessoria Jurídica



Prefeitura Municipal de JAGUARIBE

Secretaria de Finanças

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão

04941/2016

Nº do Termo

04941/2016

Certifico que em 6 de Julho de 2016, à folha 2 do Livro 37 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL

673442 - MARIA DAGMAR COSTA SILVEIRA

ENDEREÇO

PRAÇA TENENETE BARREIRA, 127B - CENTRO - JAGUARIBE - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

673442

CPF / CNPJ

024.439.883-68

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
6/7/2016	405.608,01	0,00	0,00	0,00	405.608,01

Nº do Processo: 12129/01

Nº Acórdão: 5726/2007

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CONFORME OFÍCIO Nº 97/2016/PJJCE - EM FUNÇÃO DA FALHA ELENCADE NO ÍTEM 03, COM FUNDAMENTO N O ART. 19 DA LEI Nº 12.160/93, OCASIONANDO IMPUTAÇÃO DE DÉBITO (ÍTEM C DO RELATÓRIO).

CO-RESPONSÁVEIS: -

A Dívida acima discriminada tem por origem MULTA, referente ao exercício de 2016 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. _____ da Lei Nº _____ / _____ (CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes

e está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Sec. de Planejamento e Gestão

Setor de Tributação

Procuradoria ou Assessoria Jurídica

**CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA**

Certifico que em 25 de Agosto de 2016, à folha 2 do Livro 37 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL

2507 - GERALDO DIOGENES PINHEIRO

ENDEREÇO

RUA SAVINO BARREIRA, 845 - CENTRO - JAGUARIBE - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2507

CPF / CNPJ

000.361.293-72

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
15/8/2016	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10

Nº do Processo: 08750/12

Nº Acórdão: 242/2015

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CONFORME OFÍCIO Nº 184/2016/PJJCE. REFERENTE A MULTA COM FUNDAMENTO NO ART. 56, INCISO II, DA LEI Nº 12.160/93, E NO ART. 154, INCISO II, DO REGIMENTO INTERNO DO TCM.

CO-RESPONSÁVEIS: -

A Dívida acima discriminada tem por origem MULTA, referente ao exercício de 2016 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. _____ da Lei Nº _____ / _____ (CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes

e está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Sec. de Planejamento e Gestão

Setor de Tributação

Procuradoria ou Assessoria Jurídica



Prefeitura Municipal de JAGUARIBE

Secretaria de Finanças

Nº da Certidão

04942/2016

Nº do Termo

04942/2016

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 25 de Agosto de 2016, à folha 2 do Livro 37 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL

2507 - GERALDO DIOGENES PINHEIRO

ENDEREÇO

RUA SAVINO BARREIRA, 845 - CENTRO - JAGUARIBE - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2507

CPF / CNPJ

000.361.293-72

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
15/8/2016	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10

Nº do Processo: 08750/12

Nº Acórdão: 242/2015

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CONFORME OFÍCIO Nº 184/2016/PJJCE. REFERENTE A MULTA COM FUNDAMENTO NO ART. 56, INCISO II, DA LEI Nº 12.160/93, E NO ART. 154, INCISO II, DO REGIMENTO INTERNO DO TCM.

CO-RESPONSÁVEIS: -

A Dívida acima discriminada tem por origem MULTA, referente ao exercício de 2016 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. _____ da Lei Nº _____ / _____ (CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes

e está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Sec. de Planejamento e Gestão

Setor de Tributação

Procuradoria ou Assessoria Jurídica



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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

**Endereço: Praça Senador Fernandes Távara, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66**



DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

MARIA DAGMAR COSTA SILVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

Ofício de N.º 407/2016

Jaguaribe/CE, 25 de Outubro de 2016.

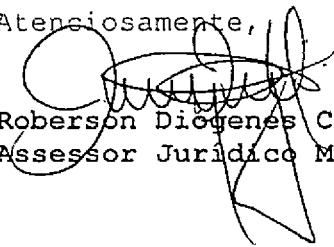
Palácio da Intendência
Roberson Diógenes Coelho
Assessor Jurídico Municipal de Jaguaribe

Pelo presente, em resposta ao Ofício de N.º 158/2016/MPCE/JAGUARIBE, referente ao Processo Administrativo 7480/2000, Acordão 433/2004.

Informamos a este membro do MP Estadual, que a dívida ativa não tributária, encontrava-se inscrita, conforme certidão da dívida ativa em anexo, encontrando-se atualmente devidamente ajuizada conforme cópia da inicial de Execução Fiscal em anexo, protocolada em 16 de setembro de 2016.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


Roberson Diógenes Coelho
Assessor Jurídico Municipal

Ilmo. Senhor
Edilson Izaias de Jesus Júnior
Promotor de Justiça
Jaguaribe-CE.

Recbi em

25/10/16

16:31

Esliane

Esliane Peixoto dos Santos

Servidora à Disposição

Mat. nº 275



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA
COMARCA DE JAGUARIBE-CE

Execução Fiscal

COMARCA DE JAGUARIBE
SECRETARIA DE VARA ÚNICA
Nº 2054/16
16 de dezembro de 2016
Jaguaribe

Procurador da Prefeitura

O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº. 07.443.708/0001-66, com sede administrativa no Palácio da Intendência, localizado na Praça Senador Fernandes Távora, 3º Centro, CEP 63.475-000, Jaguaribe/CE, por seu representante legal na pessoa de **José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro**, brasileiro, divorciado, empresário, com endereço no Sítio Dona Izaura, Jaguaribe/CE, constitucionalmente eleito por sufrágio popular, no uso das atribuições, conferidos pela Lei Orgânica Municipal, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência propor a presente **EXECUÇÃO FISCAL**, nos termos da Lei nº 6.830/80, em face de **MARIA DAGMAR COSTA SILVEIRA**, brasileira, casada, aposentada, portadora do CPF nº. 024.439.883-68, residente e domiciliada na Avenida 8 de Novembro, N.º 1278, Centro, Jaguaribe/CE, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.

DOS FATOS:

O Exequente é credor da Executada da importância de R\$ 30.154,52 (trinta mil cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), já acrescidos de juros de mora de 1% a.m., correção monetária, e multa, tudo constante da Certidão de Dívida Ativa extraída do Livro de Registro de Dívida Ativa e decorrente de multa aplicada como resultado do Processo Administrativo Nº 7480/00, Acórdão 433/2004.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

A Executada, devidamente notificado, não recolheu no prazo que lhe foi concedido a importância devida, nem comprovou o pagamento, obrigando o Requerente à adoção das medidas judiciais ora requeridas.

DO DIREITO

A presente ação encontra fundamento no artigo 8º da Lei nº 6.830/80, combinado com o artigo 585, inciso VII, e seguintes do Código de Processo Civil.

DOS PEDIDOS

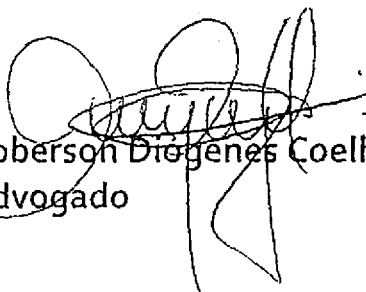
Isto Posto, requer a Vossa Excelência se digne mandar citar a devedora, para que pague a importância devida no prazo legal, ou nomeie bens bastantes para garantir em execução o pagamento do principal, juros de mora e correção monetária até sua efetiva liquidação, bem como as custas judiciais e honorários advocatícios, na forma da lei, ou, querendo, ofereça embargos à execução, para ao final ver-se condenado no pagamento pedido.

Dá-se à causa o valor de R\$ 30.154,52 (trinta mil cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Jaguaribe/CE, 16 de setembro de 2016.

Nesses Termos,

Pede Deferimento.


Roberson Diógenes Coelho
Advogado

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG
Setor de Tributação

Ofício nº 322/2016

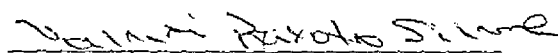
Jaguaribe, 11 de Agosto de 2016.

Ao Senhor,
ROBERSON DIÓGENES COELHO
Procurador do Município

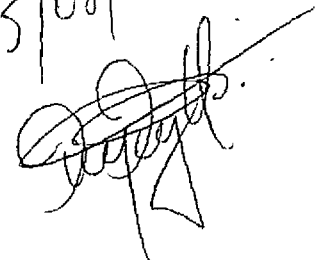
Em resposta ao ofício nº 158/2016/PJJCE, segue em anexo certidão de dívida ativa nº 87591/2016 referente a contribuinte Maria Dagmar Costa Silveira, com código de contribuinte nº 673442, inscrito no livro folha 6 inscrição nº 048 no valor originário de R\$ 15.855,04 (quinze mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos)

Na certeza do pronto atendimento, nos colocamos à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimentos.

Atenciosamente,



Valnei Peixoto Silva
Secretário de Planejamento e Gestão

RECEBI EM
15/08/2016




Prefeitura Municipal de JAGUARIBE
Secretaria de Finanças

Nº da Certidão
87591/2016
Nº do Termo
87591/2013

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 10 de Agosto de 2016, à folha 7 do Livro 29 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL

673442 - MARIA DAGMAR COSTA SILVEIRA

ENDEREÇO

PRAÇA TENENETE BARREIRA, 127B - CENTRO - JAGUARIBE - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

673442

CPF / CNPJ

024.439.883-68

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
1/1/2013	15.855,09	3.139,31	6.817,69	4.342,43	30.154,52

Nº do Processo: 7480/00

Nº Acórdão: 433/2004

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

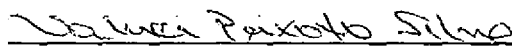
INSCRIÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº 158/2016/PJJCE. DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ESTADO DO CEARÁ. DE 18 DE JULHO DE 2016.

CO-RESPONSÁVEIS: -

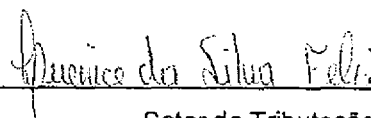
A Dívida acima discriminada tem por origem MULTA, referente ao exercício de 2012 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. _____ da Lei Nº _____ / _____ (CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes

e está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

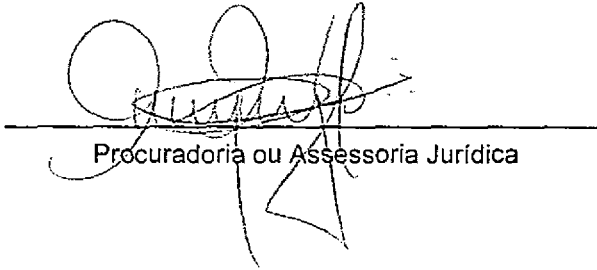
E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.



Sec. de Planejamento e Gestão



Setor de Tributação


Procuradoria ou Assessoria Jurídica

Nº	Ano	Contribuinte	Origem	Valor R\$
148		Maria Dagmar Costa Silveira Data da Inscrição: 20/04/2012	Proc. n°: Acórdão TEM 433/2014	15.855,04
149		José Távora Pinheiro Data da Inscrição: 20/04/2012 Data de pagamento: 25/02/2008	Proc. n°: 12122/01 Acórdão TEM: 5446/2007	5.585,52 pg
151		Maria Dagmar Costa Silveira Data da Inscrição: 20/04/2012	Proc. n°: Acórdão TEM: 847/2008	5.320,50
153		José Távora Pinheiro Pinheiro Data da Inscrição: 20/04/2012	Proc. n°: Acórdão TEM: 3352/2009	1.226,09 pg
22	2008	Volanda Maria Fernandes de Assis Santos Data da Inscrição: 07/05/12	Proc. n° 2008 pp. - per. 10.515/09 Acórdão TEM: 6932/2011	1.064,10 pg
3	2003	Elisene Feliciano Joaquim Costa Data da Inscrição: 22/05/12	Proc. n°: 10.313/04 Acórdão n° 3615/2011	2.128,20
4	2004	JOSE TAVORA PINHEIRO (MULTAS) DATA DA INSCRIÇÃO: 25/07/2012	PROC. N° 09444/05 ACORDÃO 1708/2012	11.173,05
	2004	JOSE TAVORA PINHEIRO (DÉBITO) DATA DA INSCRIÇÃO: 25/07/2012	PROC. N° 09444/05 ACORDÃO N° 1708/12	59.917,97



**ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE**

Ofício nº 158/2016/PJJCE.

Jaguaribe, 18 de julho de 2016.

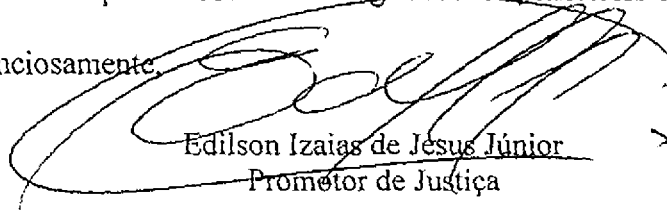
Ao Exmo. Sr.
JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIÓGENES PINHEIRO.
Prefeito Municipal de Jaguaribe.
Prefeitura Municipal.
Praça Senador Fernandes Távora, s/n, Centro.
Jaguaribe-CE.

Assunto: Requer Termo/Certidão de inscrição em dívida ativa.
REF.: PA nº. 01/2010.

Exmo. Sr. Prefeito,

Este membro do Ministério Público requisita o encaminhamento do Termo/Certidão de inscrição em dívida ativa da ex-gestora do fundo Municipal de educação e FUNDEF de Jaguaribe, a sra. Maria Dagmar Costa silveira relativo ao Acórdão nº. 433/2004, processo 7480/00 – TCM, prestação de contas de gestão do Fundo municipal de educação e FUNDEF de Jaguaribe-CE, exercício de 1999,

Atenciosamente,


Edilson Izaias de Jesus Júnior
Promotor de Justiça

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

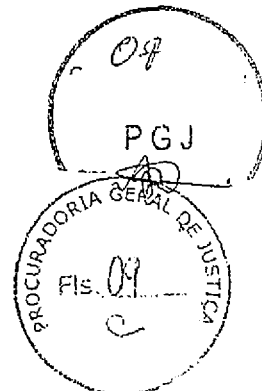


EXMA. SRA. DRA. PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.

PROCESSO n.º 7.480/00 – TCM

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDEF DE JAGUARIBE

REPRESENTAÇÃO n.º 3834 /2004 - TCM



A Representante do **MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS** junto ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 78, inciso IX, da Constituição Estadual, e art. 1º, inciso XVI; art. 76, inciso III, c/c art. 59, todos da Lei Estadual n.º 12.160/93, e art. 32, inciso V, alíneas *a* e *b* do Regimento Interno do TCM, vem, atendendo a provocação dessa Corte de Contas, **REPRESENTAR** contra a sra. **MARIA DAGMAR COSTA SILVEIRA, GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDEF DE JAGUARIBE**, no exercício de 1999, pelos motivos e fundamentos a seguir:

01. Nos autos do processo de prestação de contas de gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDEF DE JAGUARIBE**, realizado o trabalho técnico inicial, várias irregularidades foram apontadas; devidamente intimada, a gestora apresentou suas justificativas de forma intempestiva.

02. Foi ouvido o Ministério Público de Contas junto a essa Colenda Corte de Contas através do Parecer n.º 958/03, o qual opinou pelo julgamento das contas como irregulares.

03. No exercício de sua competência constitucional, o TCM, examinando as informações prestadas pelas Inspetorias Técnicas após a realização de criteriosas análises e vistorias, decidiu por considerar irregulares as contas relativas ao exercício de 1999, de responsabilidade da sra. **Maria Dagmar Costa Silveira, gestora do Fundo Municipal de Educação e Fundef de Jaguaribe no exercício de 1999.**

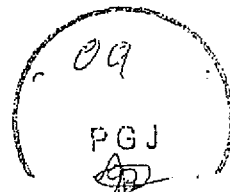
Em consequência, **foi aplicada multa no valor de R\$ 15.855,09** (quinze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos).

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS



RELAÇÃO DE CÓPIAS em anexo:

- Informação prestada pelo Órgão Técnico: fls. 25/40;
- Parecer da Procuradoria de Contas n. ° 985/2003: fls. 163/166;
- Acórdão n. ° 433/04: fls. 159/178;
- Ofício n. ° 2922/04/SEC e ARMP fls. 181/182;
- Certificado de descumprimento da decisão e decurso de prazo. fls. 183



Rafaelle



ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

REFERENTE PAP Nº 12/2010

DESPACHO

Oficie-se ao Ilmo. Procurador do Município de Jaguaribe, requisitando que informe, no prazo de dez dias, sob pena de configuração do crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/85:

- c) se houve inscrição na dívida ativa da multa nos valor de R\$ 22.346,10 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) imputada à Sra. Maria Dagmar Costa Silveira, então responsável pela Gestão da Secretaria Municipal de Educação e FUNDEF de Jaguaribe, referentes ao exercício financeiro de 2003, pelo Tribunal de Contas dos Municípios, através do Acórdão nº 1497/2009, bem *Ime.* como se foi ajuizada a respectiva execução fiscal.
- d) Quando deixou Sra. Maria Dagmar Costa Silveira de ocupar o cargo público no Município de Jaguaribe.

Jaguaribe-CE, 27 de fevereiro de 2012.

Cleiton Sena de Medeiros
Promotor de Justiça



ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

REFERENTE PAP Nº 07/2010

DESPACHO

Oficie-se ao Ilmo. Procurador do Município de Jaguaribe, requisitando que informe, no prazo de dez dias, sob pena de configuração do crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/85:

- a) se houve inscrição na dívida ativa das multas nos valores de R\$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) e R\$ 6.384,60 (seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) imputadas à Sra. Maria Dagmar Costa Silveira, então responsável pela Gestão do Fundo Municipal de Educação e FUNDEF de Jaguaribe, referentes aos exercícios financeiros de 2001 e 2002, pelo Tribunal de Contas dos Municípios, através dos Acórdãos nº 847/2008 e nº 027/2008, bem como se foi ajuizada a respectiva execução fiscal. → NÃO 1. - Susc.
- b) Quando deixou Sra. Maria Dagmar Costa Silveira de ocupar o cargo público no Município de Jaguaribe.

Jaguaribe-CE, 23 de fevereiro de 2012.

Cleiton Sena de Medeiros
Promotor de Justiça



MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE

PA nº 02/2010

Reitere-se o ofício de fls. 49, bem como requirite-se do atual gestor municipal que informe quando se encerrou o mandato da Sra. Maria Dagmar Costa Silveira como Secretária Municipal de Educação do Município de Jaguaribe e se esta ocupa, no momento, algum outro cargo político na Administração Pública.

Jaguaribe/CE, 15 de fevereiro de 2012.

Assinatura manuscrita de Cleiton Sena de Medeiros.

Cleiton Sena de Medeiros
PROMOTOR DE JUSTIÇA



MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE

PA nº 01/2010

NÃO JURE.

Oficie-se ao Ilmo. Procurador do Município de Jaguaribe, requisitando que informe, no prazo de dez dias, se houve inscrição na dívida ativa da multa no valor de R\$ 15.855,04 imputada à então Secretária Municipal de Educação, Sra. Maria Dagmar Costa Silveira, pelo Tribunal de Contas dos Municípios, através do Acórdão nº 433/2004, devendo ser advertido, na ocasião, que a recusa, o retardamento ou a omissão dos dados requisitados poderá configurar o crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/85.

Jaguaribe/CE, 15 de fevereiro de 2012.

Cleiton Sena de Medeiros
PROMOTOR DE JUSTIÇA



Prefeitura Municipal de JAGUARIBE

Secretaria de Finanças

Nº da Certidão

04941/2016

Nº do Termo

04941/2016

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 6 de Julho de 2016, à folha 2 do Livro 37 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL

673442 - MARIA DAGMAR COSTA SILVEIRA

ENDEREÇO

PRAÇA TENENETE BARREIRA, 127B - CENTRO - JAGUARIBE - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

673442

CPF / CNPJ

024.439.883-68

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
6/7/2016	405.608,01	0,00	0,00	0,00	405.608,01

Nº do Processo: 12129/01

Nº Acórdão: 5726/2007

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CONFORME OFÍCIO Nº 97/2016/PJJCE - EM FUNÇÃO DA FALHA ELENCADE NO ÍTEM 03, COM FUNDAMENTO NO ART. 19 DA LEI Nº 12.160/93, OCASIONANDO IMPUTAÇÃO DE DÉBITO (ÍTEM C DO RELATÓRIO).

CO-RESPONSÁVEIS: -

A Dívida acima discriminada tem por origem MULTA, referente ao exercício de 2016 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. _____ da Lei Nº _____ / _____ (CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes

e está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Sec. de Planejamento e Gestão

Setor de Tributação

Procuradoria ou Assessoria Jurídica



**ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE**

Ofício nº. 97 /2016/PJJCE.

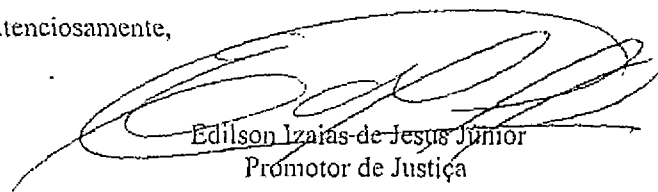
Jaguaribe, 16 de junho de 2016.

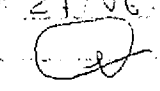
Ao Sr.
Roberson Coelho Diógenes
Procurador do Município de Jaguaribe

Assunto: Solicita cópia da inicial de execução fiscal.

Este membro do Ministério Público requer que Vossa Senhoria, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe cópia da inicial de execução fiscal devidamente protocolada, tendente à cobrança de débito no valor de R\$ 405.608,01 (quatrocentos e cinco mil, seiscentos e oito reais e um centavo) imputado à Sra. Maria Dagmar Costa Silveira, ex-Secretaria Municipal de Educação e gestora do FUNDEF, pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, através do Acórdão nº. 5726/2007, Processo nº. 2000.JBE.PCS.12.129/01, advertindo que o descumprimento ensejará o ajuizamento de ação de improbidade administrativa.

Atenciosamente,


Edilson Izaias de Jesus Junior
Promotor de Justiça

Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Recebido em 27/06/2016
Ass: 



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

95
8

PROCESSO N.º 2000.JBE.PCS.12.129/01.

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão.

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação/FUNDEF de JAGUARIBE.

RESPONSÁVEL: Maria Dagmar Costa Silveira- ex-gestora.

EXERCÍCIO: 2000.

RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar.

ACÓRDÃO N.º 5326/2007.

EMENTA:

- Prestação de Contas de Gestão.
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEF DE JAGUARIBE.
- Exercício financeiro de 2000.
- Informação técnica apontando irregularidades nas Contas.
- Defesa intempestiva. Revelia proclamada.
- Parecer da Procuradoria pela desaprovação das Contas, com aplicação de multa.
- Decisão da 1.ª Câmara pela desaprovação das Contas, considerando-as irregulares, na forma do art. 13, inc. III da Lei Estadual nº 12.160/93. Aplicação de multa, imputação de dêlito e falhas que configuram em tese, atos de Improbidade Administrativa.
- Determinações.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEF DE JAGUARIBE**, pertinentes ao exercício financeiro de 2000. ACORDAM os Conselheiros da 1ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, pela **DESAPROVAÇÃO** das referidas Contas, de responsabilidade da Senhora **MARIA DAGMAR COSTA SILVEIRA**, ordenadora das respectivas despesas, considerando-as **IRREGULARES**, com fulcro no art. 13, inciso III, letras "b" e "c", da Lei Estadual nº 12.160/93, com aplicação de **MULTA** no valor de **RS 9.576,90** (nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa centavos), com fundamento no art. 56, II da Lei nº 12.160/93 e art. 154, inc. II do Regimento Interno deste Tribunal, em razão das irregularidades descritas nos itens 01, 02, 04, 05 e 06.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

2

96,
8

PROCESSO N.º 2000.JBE.PCS.12.129/01.

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão.

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação/FUNDEF de JAGUARIBE.

RESPONSÁVEL: Maria Dagmar Costa Silveira- ex-gestora.

EXERCÍCIO: 2000.

RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar.

imputação de DÉBITO no valor total de RS 405.608,01 (quatrocentos e cinco mil, seiscentos e oito reais e um centavo), com fundamento no art. 19 da Lei nº 12.160/93, em função da falha elencada no item 03, além de Nota de Improbidade Administrativa em face da irregularidade mencionada no item 03, nos termos Relatório e Voto abaixo transcritos.

Expedientes necessários.

SALA DAS SESSÕES DA 1.ª CÂMARA DO TRIBUNAL
DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza,
27 de novembro de 2007.

Francisco de Paula Rocha Aguiar - Conselheiro Presidente

Francisco de Paula Rocha Aguiar - Conselheiro Relator

Francisco de Paula Rocha Aguiar - Conselheiro

Fui presente: Francisco de Paula Rocha Aguiar - Procurador (a) de Contas

94
R

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO N.º 2000.JBE.PCS.12.129/01.

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão.

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação/FUNDEF de JAGUARIBE.

RESPONSÁVEL: Maria Dagmar Costa Silveira – ex-gestora.

EXERCÍCIO: 2000.

RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar.

RELATÓRIO

Reportam-se os autos sobre a Prestação de Contas de Gestão da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEF DE JAGUARIBE, pertinente ao exercício financeiro de 2000, de responsabilidade da Senhora MARIA DAGMAR COSTA SILVEIRA, ordenadora das respectivas despesas, submetidas, neste ensejo, ao julgamento desta Corte de Contas, por força da disposição expressa no inciso II do art. 78 da Constituição Estadual, combinado com a alínea “a” do inciso III do art. 1º da Lei Estadual nº 12.160/93.

A autuação da matéria foi provocada pelo encaminhamento dos documentos às fls. 02/17, protocoladas neste TCM sob o nº 12.129/01.

Uma vez distribuídos ao Relator à época (fl. 18), os autos foram remetidos à Coordenadoria de Fiscalização – COFIS, para a devida instrução, ficando a análise a cargo da 11ª Inspeção, a qual emitiu a Informação nº 3.857/2007, fls. 26/31, onde se observa a descrição de irregularidades detectadas na documentação das receitas e despesas que integram as presentes Contas.

Em face da Aposentadoria do então Relator à época, os autos foram distribuídos a este Conselheiro que deu prosseguimento ao feito.

A 15ª Inspeção da COFIS, emitiu a Informação de nº 4.192/07 relatando que, não inspecionou no Município de JAGUARIBE, obras e/ou serviços de engenharia relativos ao exercício em análise, entretanto, o julgamento das presentes Contas, não prejudica o implemento de auditorias futuras.

Os autos foram convertidos em Diligência para que a Senhora MARIA DAGMAR COSTA SILVEIRA, apresentasse justificativas de seu interesse. Para tanto, foi expedido Ofício nº 17.362/07/Sec, fls. 39/40, tendo a ex-gestora apresentado sua defesa intempestivamente, conforme Certidão da Secretaria à fl. 88 dos autos.

Instado a se manifestar sobre a matéria, o Ministério Público de Contas junto ao TCM apresentou o Parecer nº 6.790/2007, fls. 91/92, da lavra do ilustre Procurador, Dr. Júlio César Rôla Saraiva, sugerindo a desaprovação das presentes Contas, porque irregulares, na forma do art. 13, inciso III, da Lei Estadual nº 12.160/93, com aplicação de multa à responsável.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

4

98

98

PROCESSO N.º 2000.JBE.PCS.12.129/01.

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão.

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação/FUNDEF de JAGUARIBE.

RESPONSÁVEL: Maria Dagmar Costa Silveira- ex-gestora.

EXERCÍCIO: 2000.

RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar.

É o Relatório.

Passo a decidir.

RAZÕES DO VOTO

Apesar de garantidos o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de 88, corolários do devido processo legal, a ex-gestora deixou de apresentar tempestivamente suas justificativas, no sentido de elidir as irregularidades apontadas pelos técnicos desta Corte de Contas. Portanto, a não contestação faz presumir como verdadeiros os fatos imputados, na forma do art. 319 do Código de Processo Civil.

Sobre a revelia, assim consta dos ensinamentos do ilustre Prof. Jorge Ulisses Jacoby, na obra "Tribunais de Contas do Brasil - Jurisdição e Competência" Editora Fórum-2003, *in verbis*:

"A melhor doutrina desenvolveu a premissa de que o comparecimento da parte no processo constitui um ônus em seu próprio benefício, e a ausência envolve a perda da faculdade processual, que se transpõe pela preclusão."

A observância dos prazos processuais é de fundamental importância, servindo como o *fiel da balança* de modo a impedir que a parte utilize os princípios do contraditório e da ampla defesa para procrastinar o feito, eis que tal conduta desnatura a própria índole e finalidade do processo.

A manifestação processual da parte é um ônus, do qual decorrem efeitos se não observado.

Dessa forma, gostaria de salientar aos meus nobres Pares da 1.ª Câmara que a tramitação do presente processo obedeceu as normas ditadas pelo Regimento Interno do TCM e as garantias e princípios estampados na Carta da República. No caso, foi assegurado ao responsável pelas Contas em apreço o direito à ampla defesa e ao contraditório, tendo o mesmo apresentado sua defesa intempestivamente.

Do Mérito.

Das irregularidades existentes na prestação de contas.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

5

99.
P

PROCESSO N.º 2000.JBE.PCS.12.129/01.

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão.

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação/FUNDEF de JAGUARIBE.

RESPONSÁVEL: Maria Dagmar Costa Silveira- ex-gestora.

EXERCÍCIO: 2000.

RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar.

A seguir destaco as principais irregularidades detectadas pelos técnicos do TCM.

01. A Prestação de Contas em exame, foi entregue a este TCM, incompleta, faltando os extratos das contas bancárias, em desacordo com o estabelecido no art. 4º da L.N. n.º 03/97 deste TCM, impossibilitando a análise, do Balanço Patrimonial e Financeiro (fl. 27);
02. Ausência de repasse integral a quem de direito do valor consignado referente ao Instituto de Previdência Social, na quantia de R\$ 9.612,31 (nove mil, seiscentos e doze reais e trinta e um centavos), fl. 28;
03. Impossibilidade de confirmação do saldo financeiro apurado no final do exercício no montante de R\$ 221.643,72 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), devido o não envio dos extratos bancários (fl. 28);
04. Não envio da Lei que instituiu o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF do Município de Jaguaribe (fl. 29);
05. Não envio da Lei que instituiu o Plano de Carreira e Valorização do Magistério do Município em exame (fl. 29);
06. As despesas realizadas com a remuneração dos profissionais do magistério e habilitação de professores leigos, não atingiram o percentual mínimo de 60% a ser aplicado, representaram apenas 49,53% do total dos recursos que ingressaram no erário referentes ao FUNDEF, contrariando o disposto no art. 7º, parágrafo único da Lei Federal nº 9.424/96 (fls. 29/30);

Das considerações pertinentes.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

6

100.

12

PROCESSO N.º 2000.JBE.PCS.12.129/01.

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão.

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação/FUNDEF de JAGUARIBE.

RESPONSÁVEL: Maria Dagmar Costa Silveira- ex-gestora.

EXERCÍCIO: 2000.

RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar.

Consoante exposto anteriormente, a ex-gestora da Secretaria Municipal de Educação/FUNDEF de Jaguaribe, Sra. Maria Dagmar Costa Silveira, não apresentou justificativas tempestiva, motivo pelo qual permanecem os fatos irregulares apontados pelo Órgão Instrutivo do TCM, ratificados pela Procuradoria de Contas, com os quais estou de acordo, tornando-os parte integrante do meu voto. A não contestação faz presumir como verdadeiros os fatos imputados, na forma do art. 319 do Código de Processo Civil.

Das multas a serem aplicadas pela prática de atos ilegais comprovados nas Contas.

Considero que os atos praticados pela ex-gestora da Secretaria Municipal de Educação/FUNDEF de JAGUARIBE, Senhora Maria Dagmar Costa Silveira, destacados nos itens 01, 02, 04, 05 e 06, foram praticados com infração à norma legal, sujeitando a responsável aplicação de multa, na importância de R\$ 9.576,90 (nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa centavos), com arrimo no inciso II do art. 56 da Lei Orgânica deste TCM, c/c o art. 154, inciso II, do RITCM, arbitrada da seguinte forma:

- R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) para cada um dos itens 01, 02, 04 e 05;
- R\$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) para o item 06;

Vale ressaltar que a irregularidade arrolada no item 06, supra, ensejou aplicação de multa acima do mínimo previsto no Regimento Interno do TCM, em razão do critério adotado por esta Corte de Contas onde, na dosimetria da sanção prevista no art. 56, inc. II, da Lei 12.160/93, tem-se como parâmetro a gravidade do fato.

Da imputação de débito ao responsável por danos causados ao erário.

Entendo que a irregularidade especificada no item 03 (*Impossibilidade de confirmação do saldo financeiro apurado no final do exercício no montante de R\$*



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO N.º 2000.JBE.PCS.12.129/01.

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão.

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação/FUNDEF de JAGUARIBE.

RESPONSÁVEL: Maria Dagmar Costa Silveira – ex-gestora.

EXERCÍCIO: 2000.

RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar.

221.643,72 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), devido o não envio dos extratos bancários), causou injustificável dano ao erário municipal, razão porque, deve ser imputado débito ao responsável no valor de R\$ 405.608,01 (quatrocentos e cinco mil, seiscentos e oito reais e quarenta e um centavo), com fundamento no art. 19 da Lei nº 12.160/93, conforme demonstrado na planilha de cálculo em anexo.

Do reconhecimento da prática do vício, tipificado como ato de Improbidade Administrativa, e de crime previsto em lei.

Observa-se que a ex-gestora da Secretaria Municipal de Educação/FUNDEF de Jaguaribe, Sra. Maria Dagmar Costa Silveira, praticou, em tese, ato de Improbidade Administrativa com lesão ao erário e contra os princípios da administração pública, previstos na Lei Federal, caput do art. 10, da Lei nº 8.429/92 – item 03.

Diante de tal vício, e na hipótese do mesmo não ser elidido perante esta Corte de Contas, deve o TCM imputar **NOTA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA**.

Conclusão.

Sendo assim, por força das irregularidades ora comentadas, entendo que tais ocorrências justificam a desaprovação das presentes Contas, por se encontrarem irregulares, conforme os elementos dispostos nas alíneas “b” e “c” do inciso III do art. 13 da Lei Estadual nº 12.160/93.

VOTO

DIANTE DO EXPOSTO, voto, de acordo **PARCIAL** com a Douta Procuradoria de Contas, com as seguintes determinações:

- a) sejam **DESAPROVADAS** as Contas de Gestão da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEF DE JAGUARIBE**, referente ao exercício financeiro de 2000, de responsabilidade da Senhora **MARIA DAGMAR COSTA**



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO N.º 2000.JBE.PCS.12.129/01.

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão.

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação/FUNDEF de JAGUARIBE.

RESPONSÁVEL: Maria Dagmar Costa Silveira- ex-gestora.

EXERCÍCIO: 2000.

RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar.

SILVEIRA, ordenadora das respectivas despesas, considerando-as **IRREGULARES**, nos termos do art. 13, inciso III, letras "b" e "c", da Lei Estadual nº 12.160/93;

b) seja aplicada **MULTA** de **RS 9.576,90** (nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa centavos) com fundamento no art. 56, II da Lei nº 12.160/93 e art. 154, inc. II do Regimento Interno deste Tribunal, à Senhora **MARIA DAGMAR COSTA SILVEIRA**, ordenadora das despesas apreciadas nas presentes Contas, pelas irregularidades comentadas nos itens **01, 02, 04, 05 e 06** das Razões do Voto;

c) seja imputado **DÉBITO** de **RS 405.605,01** (quatrocentos e cinco mil, seiscientos e oito reais e um centavo), com arrimo no art. 19 da Lei nº 12.160/93, à ex-gestora da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEF DE JAGUARIBE**, Senhora **MARIA DAGMAR COSTA SILVEIRA**, em virtude da irregularidade apontada no item **03** das Razões do Voto, conforme demonstra planilha de cálculo inclusa;

d) seja reconhecido que, a ex-gestora da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEF DE JAGUARIBE**, Senhora **MARIA DAGMAR COSTA SILVEIRA**, praticou, em tese, atos de Improbidade Administrativa com lesão ao erário, pela irregularidade descrita no item **03** das Razões do Voto, devendo, por isso, ser encaminhada representação ao Promotor de Justiça da Comarca, para fins de interposição da competente ação judicial, objetivando a aplicação das penalidades cabíveis;

e) Determinar ao atual gestor da Secretaria de Educação/Fundef de Jaguaribe o repasse dos valores ao INSS da quantia de **RS 9.612,31** (nove mil, seiscientos e doze reais e trinta e um centavos), não repassado em 2000 (item **02**), devendo ser comprovada a transferência perante este TCM no prazo de 30 dias, sob pena de multa, prevista no art. 56, IV da Lei n.o. 12.160/93;

Nº 2730116

Requerimento 16 de 12 de 2016

Encarregado do Protocolo



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARIBE/CE.

O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa no Palácio da Intendência, localizado na Praça Senador Fernandes Távora, Centro, CEP 63.475-000, Jaguaribe/CE, CNPJ de N.º 07.443.708/0001-66, por seu representante legal na pessoa de José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro, brasileiro, divorciado, empresário, com endereço no Sítio Dona Izaura, Jaguaribe/CE, por seu procurador infra assinado, vem à presença de V. Exa., promover **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** dos débitos relativos a Tributos Municipais, constantes das Certidão da Dívida Ativa – CDA'S em anexo (doc. 01), nos termos da Lei 6.830/80, em face de **ELIENE FELICIANO DIOGENES COSTA CONTRIBUINTE**, inscrito no CPF sob o nº 230.824.373-20, residente e domiciliado à RUA MANOEL RUFINO DE AQUINO, nº 35, Centro, Cidade Jaguaribe, Cep. 63.475-000, no Estado do Ceará, pelos fundamentos a seguir aduzidos:

1. Consoante se verifica das CDA'S em anexo, o Executado é devedor dos tributos, no valor de R\$ 118.627,09 (cento e dezoito mil seiscentos e vinte e sete reais e nove centavos).

2. Assim sendo, o inadimplemento do Executado perante o fisco municipal enseja a presente execução fiscal.

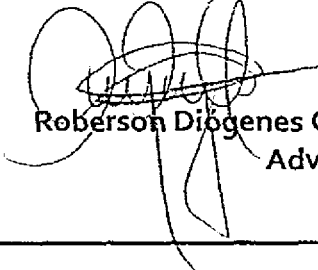
Pelo exposto, **REQUER**:

A citação do Executado para, em 5 (cinco) dias, promover o pagamento do principal, acrescido de juros, multa de mora e demais encargos constantes da CDA, ou garantir a execução nos termos do artigo 9º da Lei de Execuções Fiscais, sob pena de lhe ser penhorados quantos bens bastarem para garantir o pagamento da dívida.

A condenação do Executado nas custas e honorários advocatícios arbitrados por este douto juízo.

Dá-se à causa o valor de R\$ 118.627,09 (cento e dezoito mil seiscentos e vinte e sete reais e nove centavos)

Nesses termos, Pede deferimento.
Jaguaribe/CE, 09 de dezembro de 2016.


Roberson Diógenes Coelho
Advogado



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE JAGUARIBE
VARA UNICA DA COMARCA DE JAGUARIBE

Processo Nº
5780-92.2013.8.06.0107/0

Data - Hora
23/4/2013 - 13:50



Dados Gerais do Processo			
Número Único	5780-92.2013.8.06.0107/0		
Tipo de Ação	AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CÍVEL		
Hierarquia Ação	\PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO\Processo de Conhecimento\Procedimento de Conhecimento\Procedimentos Especiais\Procedimentos Regidos por Outros Códigos Leis Esparsas e Regimentos\Ação Civil de Improbidade Administrativa		
Classe	TODAS AS VARAS - 1V/1VJ		
Autuação	23/04/2013 13:43	Volumes	1
Just.Gratuita	NÃO	Segredo de Justiça	NÃO
Órgão Julgador	VARA UNICA DA COMARCA DE JAGUARIBE		
Assunto(s)			
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA			
Hierarquia: \DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO\Atos Administrativos\Improbidade Administrativa			
Partes			
Requerente : MINISTÉRIO PÚBLICO			
Requerido : ELIENE FELICNAO DIOGENES COSTA			

02

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE**

**Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Jaguaribe,
Estado do Ceará.**

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA VARA ÚNICA
Recebido em 23/09/2010, às 10:25h
Jaguaribe, 23 de 09 de 2010

COMARCA DE JAGUARIBE
5780-92.2013.8.06.0107



PA nº 09/2010

Encarregado(a) da Promotoria

O **MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL**, por seu representante legal infra assinado, vem, com fundamento nos arts. 127, *caput*, 129, inciso III e 37, inciso XXI da Constituição Federal, art. 25, incisos IV, alínea “a” e “b” e VIII da Lei nº 8.625/93, art. 114, inciso IV, “a” e “b” da Lei Complementar nº 72/2008, arts. 1º, inciso IV, 3º e 5º, inciso I da Lei nº 7.347/85, arts. 10, incisos VIII e XI e 17 da Lei nº 8.429/92, e ainda com supedâneo na deliberação do TCM, consubstanciada no Processo nº 2004.JBE.PCS.09443/05, promover a presente **AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA** contra **ELIENE FELICIANO DIÓGENES COSTA**, ex-gestora do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Jaguaribe, brasileira, CPF nº 230.824.373-20, residente e domiciliada na Rua Manoel Rufino de Aquino, nº 35, Bairro Manoel Costa Moraes, Jaguaribe/CE, aduzindo o que adiante se segue, para no final requerer:

I - DA LEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” DO MINISTÉRIO PÚBLICO

É cediço que a Constituição Federal de 1988 expressamente previu como função institucional do Ministério Público a promoção do Inquérito Civil Público e da Ação Civil Pública para defesa de vários interesses e direitos que afetam a

COMARCA DE JAGUARIBE
5780-92.2013.8.06.0107



02

03

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE**

sociedade de forma relevante, sendo-lhe outorgado igualmente o exercício de outras funções compatíveis com a sua finalidade.

Assim, a *legitimidade ativa "ad causam"* do Ministério Público para a propositura da presente Ação por Ato de Improbidade Administrativa é inafastável e decorrente do disposto nos artigos 129, inciso III, da Constituição Federal; art. 25, incisos IV, alínea "a" e VIII da Lei nº 8.625/93; art. 114, inciso IV, "a" e "b" da Lei Complementar nº 72/2008; arts. 1º, inciso IV, 3º e 5º, inciso I da Lei nº 7.347/85; arts. 10, incisos VIII e XI e 17, *caput* da Lei nº 8.429/92.

A propósito, como cediço, com o advento da Constituição Federal em vigor, o Ministério Público ampliou sua legitimidade para a propositura da ação civil pública, especialmente na defesa dos interesses coletivos, assumindo, destarte, importante papel perante a sociedade, com a incumbência de, entre outras atribuições, zelar pela defesa dos interesses difusos e individuais homogêneos, e, particularmente, do patrimônio público, na privilegiada condição de paladino da moralidade administrativa.

Registre-se, pois, somente a título ilustrativo, que o **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**, a respeito, já decidiu reiteradas vezes nesse sentido:

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 127 E 129, III. LEI 7.347/85 (ARTS. 1º, IV, 3º, II E 13). LEI 8.429/92 (ART. 17). LEI 8.625/93 (ARTS. 25 E 26). I. Dano ao erário municipal afeto ao interesse público, legitimando o Ministério Público para promover o inquérito civil e a ação civil pública objetivando a defesa do patrimônio público. A Constituição Federal (art. 129, III) ampliou a

[Assinatura]

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE**

legitimidade ativa do Ministério Público para propor Ação Civil Pública na defesa dos interesses coletivos. 2. Precedentes jurisprudenciais. 3. Recurso não provido" (STJ – RESP nº 154128/SC (199700797872) – Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 18.12.1998, p. 00124)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. FATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E DA LEI 8.429/92. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, CPC. NÃO CONFIGURADA 1. O Ministério Público ostenta legitimidade ad causam para a propositura de ação civil pública objetivando o ressarcimento de danos ao erário, decorrentes de atos de improbidade praticados antes da vigência da Constituição Federal de 1988, em razão das disposições encartadas na Lei 7.347/85. Precedentes do STJ: REsp 839650/MG, SEGUNDA TURMA, DJe 27/11/2008; REsp 226.912/MG, SEXTA TURMA, DJ 12/05/2003; REsp 886.524/SP, SEGUNDA TURMA, DJ 13/11/2007; REsp 151811/MG, SEGUNDA TURMA, DJ 12/02/2001. 2. É que sobressai indene de dúvidas a legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública em defesa de qualquer interesse difuso ou coletivo, abarcando nessa previsão o resguardo do patrimônio público, com supedâneo no art. 1.º, inciso IV, da Lei n.º 7.347/85, máxime diante do comando do art. 129, inciso III, da Carta Maior, que prevê a ação civil pública, agora de forma categórica, como instrumento de proteção do patrimônio público e social. Precedentes do STJ: REsp n.º 686.993/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 05/05/2006; REsp n.º 815.332/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, DJU de 08/05/2006; e REsp n.º 631.408/GO, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 30/05/2005. 3. Os embargos de declaração que enfrentam explicitamente a questão embargada não ensejam recurso especial pela violação do artigo 535, II, do CPC. 4. Recurso Especial provido. (STJ – REsp 1113294/MG RECURSO ESPECIAL 2008/0215464-0, 1ª Turma – Rel. Min. Luiz Fux – j. em 09/03/2010).

Induvidoso, portanto, que o Ministério Público encontra-se legitimado para propor a presente ação civil pública.



05

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE**

II - DOS FATOS

Consta da cópia do Acórdão de nº 6551/08, da Relatoria do eminente Conselheiro Manoel Beserra Veras, extraído dos autos do Processo de nº 2004.JBE.PCS.09443/05, oriundo do Tribunal de Contas do Município – TCM – provas da existência de “vícios insanáveis” com “nota de improbidade administrativa” atribuída à ex-gestora do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Jaguaribe, ora requerida, com deliberação pela desaprovação e julgamento irregular das contas, referentes ao exercício financeiro de 2004.

Segundo o voto do eminente Conselheiro, foram identificadas as seguintes ilegalidades nas contas prestadas pela ora requerida:

“1)- a prestação de contas em exame foi entregue a este TCM incompleta, faltando as seguintes peças: Portaria de nomeação da ex-gestora do Fundo; relação de resto a pagar cancelado; Conciliação bancária da Conta Corrente nº 1.250 BB e os Extratos Bancários das Contas de nº 1.250-5 BB, 6.496-3 BB, 10.955-X BB e 6.076 CEF, fls. 54.

(...)

3)- Não repasse integral das consignações do Instituto de Previdência Municipal na importância de R\$6.695,49 (seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) e do salário família na cifra de R\$ 4.965,56 (quatro mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos);

4) ausência de comprovação do saldo financeiro apurado no final do exercício no valor de R\$ 119.859,55 (cento e dezenove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), em virtude da falta do envio dos extratos bancários das contas nº 6.496-3 BB e 6.076-2 CEF;

JA

3-06

MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE

5) ausência de licitação contrariando o disposto no art. 2º da Lei das licitações e art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, referente aos dispêndios realizados com:

5.1 Aquisição de combustível no valor de R\$ 34.413,26 (trinta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e vinte e seis centavos);

5.2 Aquisição de gás de cozinha, no valor de R\$ 13.097,50 (treze mil, noventa e sete reais e cinquenta centavos);

5.3 Construção de quadra poliesportiva no valor de R\$ 81.863,91 (oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos);

5.4 Construção de casas populares no valor de R\$ 11.558,06 (onze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e seis centavos);

5.5 Aquisição de material de construção no valor de R\$ 28.742,44 (vinte e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos);

5.6 aquisição de gêneros alimentícios no valor de R\$ 260.792,89 (duzentos e sessenta mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos);

5.7 monitores no valor de R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais);

5.8 serviços de assistência social na casa da família no valor de R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais);

5.9 serviços de psicologia junto ao programa casa da família no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais);

5.10 aquisição de material de expediente no valor de R\$ 10.081,33 (dez mil, oitenta e um reais e trinta e três centavos);

5.11 Aquisição de material didático no valor de R\$ 31.230,57 (trinta e um mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos);

5.12 aquisição de material de limpeza no valor de R\$ 9.203,50 (nove mil, duzentos e três reais e cinquenta centavos);

6. Constatou-se que foram realizados dispêndios com subvenções sociais na quantia de R\$ 33.188,30 (trinta e três mil, cento e oitenta e oito reais e trinta centavos) sem a respectiva lei autorizativa;

A

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE**

7. Foi dispendida a cifra de R\$ 2.590,00 (dois mil, quinhentos e noventa reais) com urnas mortuárias, no entanto, não foi encaminhada a relação dos beneficiados;

8. Verificou-se a relação de despesas na importância de R\$ 4.421,64 (quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos), efetuados com doações de passagens aéreas, estando ausente a relação dos munícipes contemplados com referidas doações;

9. Foi constatado a realização de despesas com doações de óculos de grau no valor de R\$ 7830,00 (sete mil, oitocentos e trinta reais);

10. Constatou-se que foram efetuados gastos com doações de camisas poliéster na quantia de R\$ 3.230,00 (três mil, duzentos e trinta reais), estando ausente a relação dos munícipes contemplados com a referida doação;

No acórdão, foi aplicada multa à demandado no valor de R\$ 30.326,85 (trinta mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos), bem como imputado débito no montante de R\$ 19.816,50 (dezenove mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), com nota de improbidade, com fulcro no art. 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/92.

A decisão prolatada pelos Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM transitou em julgado, conforme certidão constante dos autos.

Embora notificada, não procedeu a demandado ao recolhimento da multa imposta e do débito imputado.

**IV- DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA**

Da análise dos fatos, pode-se concluir, sem dúvida alguma, que a Promovida, tendo assim sido julgado pelo Órgão competente, violou o



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE**

disposto nos art. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, causando dano ao erário, estando dessa forma, sujeito às sanções preconizadas no art. 12, inciso II, do mesmo diploma legal.

Da ausência de processo de licitação:

O inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal (*in verbis*), impõe como regra a obrigatoriedade de licitar.

"(...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações."

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Nos termos do artigo 3º da citada Lei, Licitação é o procedimento administrativo que visa selecionar a proposta mais vantajosa à Administração, e, nos termos do artigo 2º, licitar é a regra.



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE**

Porém, como toda regra possui sua exceção, a presente Lei Federal também estabelece diferenciações e hipóteses em que a licitação será dispensada, dispensável ou inexigível.

O doutrinador Jessé Torres Pereira Júnior diz que "licitação inexigível equivale a licitação impossível; é inexigível porque impossível; é impossível porque não há como promover-se a competição". No mesmo sentido, esclarece Joel de Menezes Niebuhr (na obra "Dispensa de Inexigibilidade de Licitação Pública"), ao afirmar que a inexigibilidade

"(...) resulta da inviabilidade da competição e se refere, por consequência, aos limites intrínsecos da licitação pública, que é espécie de disputa, de competição. Se, em determinados casos, a competição se revela inviável, falece a licitação pública, que a pressupõe. A inexigibilidade depende da situação fática, não, necessariamente, de normas jurídicas. Ou seja, ela sempre vem à lume nas situações em que se constata de fato a inviabilidade da competição (...)"

Em regra exige-se a licitação. A inexigibilidade, então, é uma das exceções a essa regra, sendo possível apenas nos casos taxativos previstos no art. 25 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

O artigo 25, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93 prevê o seguinte:

"(...) Artigo 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:



10

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE**

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; (...)"

Portanto, quando houver inviabilidade de competição, em razão de se tratar de uma empresa distribuidora exclusiva do produto no mercado, essa exclusividade deve ser comprovada, para que a contratação direta possa ser efetivada.

No que tange à hipótese de dispensa de licitação, esta "pode ser realizada, mas o legislador, ante as peculiaridades do caso, resolveu não torná-la obrigatória" (Improbidade Administrativa, Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves).

As situações que podem ensejar a dispensa de licitação estão previstas no art. 24 da Lei nº 8.666.92.

Os casos de contratação direta, com dispensa de licitação, devem ser devidamente justificados com a demonstração da singularidade do serviço e da notória especialização do profissional. Ademais, o ato deve ser fundamentado e ao mesmo deve ser conferida publicidade, que permita o devido controle.

Acontece que a demandada, na função de gestora do **Fundo Municipal de Assistência Social** de Jaguaribe, realizou processos de dispensa e inexigibilidade de licitação sem a comprovação dos requisitos exigidos, como pormenorizados na lei acima citada.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE

Analisando os atos praticados pelo requerido, verifica-se, de forma clarividente, a ausência de procedimentos de dispensa ou inexigibilidade, relativo às compras de bens e serviços durante sua gestão, o que configura claramente atos de improbidade.

Ressalte-se que, no que tange ao ato improprio de não realizar procedimento licitatório para aquisição de materiais, bem como dispensá-lo sem o adequado procedimento de dispensa ou inexigibilidade, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VEREADOR. AGENTE POLÍTICO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI 8.429/92. COMPRA DE MATERIAIS SEM PRÉVIA LICITAÇÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENAS PREVISTAS NO ART. 12, III, DA LEI 8.429/92. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. I - A Lei de Improbidade Administrativa abrange conceito amplo de "agente público", alcançando os atos ímprobos praticados por vereadores, no exercício de seu mandato. II - As reiteradas compras de materiais gráficos e de informática pelo então Presidente da Câmara Municipal de Frutal, mediante contratos firmados com terceiros, sem prévia e necessária licitação, bem como sem prévio procedimento para constatação de hipótese de dispensa ou inexigibilidade da licitação, caracterizam afronta aos princípios administrativos da legalidade, impessoalidade e moralidade, representando atos de improbidade praticados pelo agente político. III - Conforme respeitável precedente deste eg. Tribunal de Justiça, "as cominações previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/1992 não determinam, necessariamente, aplicação cumulativa, devendo ser observado o caso concreto, em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcion-



124

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE**

lidade, adequação e racionalidade na interpretação do dispositivo, a fim de que não haja injustiças flagrantes" (Apelação Cível nº 1.0105.05.152791-6/001. Comarca: Governador Valadares. Relator: Des. Brandão Teixeira. Julg.: 26.02.2008. Unanimidade. Public.: 25.03.2008). V.V.: LEI 8.429/92 - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART. 37, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO; ART. 11 - CAUTELA NA INTERPRETAÇÃO - AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ - IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. A Lei 8.429/92 da ação de improbidade administrativa, que regulamentou o art. 37, § 4º, da Constituição Federal, tem a finalidade de impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade nos casos em que: a) importem em enriquecimento ilícito (art. 9º); b) que causem prejuízo ao erário público (art. 10); c) que atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11). 2. Conclui-se que para que ocorra o ato de improbidade é necessário que um dos bens jurídicos acima referidos sejam afrontados ou feridos. 3. Não ocorrendo enriquecimento ilícito nem prejuízo ao erário público, quanto ao art. 11, os fatos devem ser analisados com cautela, visto que sua ampliação a determinados casos pode acarretar o risco de considerar improbas condutas meramente irregulares, suscetíveis embora de repúdio e correção administrativa, mas que não devem levar muitas vezes à condenação indiscriminada, se ausente a comprovação de má-fé do administrador público. (Apelação Cível nº 1.0271.03.019501-7/006(1), 1ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Rel. p/ Acórdão Armando Freire. j. 22.09.2009, maioria, Publ. 10.11.2009).

Da Violação aos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade:

Ademais, a Coordenadoria de Fiscalização do Tribunal de Contas – COFINS constatou as situações de despesas indevidas com subvenções soci-

A

12

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE**

ais, urnas mortuárias, doações de passagens aéreas, óculos, camisas poliester, sem demonstração dos municípes contemplados e lei autorizativa; a ausência de repasse integral das consignações do Instituto de Previdência Social Municipal e do Salário família, prestação incompleta e intempestiva das contas, bem como a ausência de comprovação do saldo financeiro no final do exercício.

Segundo os ditames da Lei nº 8.429/92:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;”

Neste sentido, impende-nos observar a lição de Marino Pazzaglini Filho, que menciona:

“O inciso II cuida da prevaricação administrativa consistente em retardar ou omitir ato de ofício sem justificativa legal.

Na hipótese de “retardar”, o agente público causa injustificada protelação, adiamento ou demora na prática de ato funcional de sua competência, omitindo sua execução no prazo estabelecido em lei ou tempo hábil. No caso de “deixar de praticar”, o administrador omite ato de ofício devido.” (Pazzaglini Filho, Marino. Lei de improbidade administrativa comentada: aspectos constitucionais, administrativos, civis, criminais, processuais e de responsabilidade fiscal; legislação e jurisprudência atuali-

16

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE**

zadas. – 3. ed. – 3. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2007. Páginas 115 e 116.).

Diante do que diz a lei de improbidade administrativa, o cumprimento dos deveres por parte dos agentes públicos tornam seus atos legítimos, e assim os levam à consecução da justiça. Do contrário, caso não cumpram devidamente seus deveres em prol do interesse público estarão insurgindo em ato de improbidade administrativa.

Segundo Emerson Garcia,

“(...) é possível afirmar que os deveres referidos no art. 11, caput, da Lei de Improbidade nada mais são do que indicadores do ideal de justiça: (...). Sendo tais princípios, a exemplo das regras, representados pela noção de juridicidade, concluímos que qualquer violação a esta importará em inobservância dos deveres a que se encontra adstrito o agente público, sendo indício de sua improbidade” (Garcia, Emerson. Improbidade Administrativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Página 335).

Ao não efetuar o repasse integral das consignações do Instituto de previdência Municipal e do Salário Família, não proceder a remessa tempestiva e completa da documentação relativa à prestação de contas, deixar de comprovar o saldo financeiro apurado no final do exercício, bem como não realizar os devidos processos licitatórios, a promovida retardou a prática de ato de ofício, bem como deixou de praticar ato de ofício, ambos de forma indevida.



15

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE**

Portanto, configurado está o ato violador dos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, o que caracteriza ato de improbidade administrativa atentatório aos princípios da administração pública, previsto no art. 11, inciso II da Lei nº 8.429/92.

Ademais, cabe, ainda, assinalar que a gestora somente poderia ter realizado despesas com subvenções sociais, urnas mortuárias, doações de passagens aéreas, óculos e camisas poliester, se amparada por lei, o que não ocorreu. Dessa forma, a realização de despesas indevidas não autorizadas por lei, configura ato de improbidade previsto no art. 10, inciso IX da Lei nº 8.429/92.

É de conhecimento geral que todos os atos que gerem despesas ao poder público devem necessariamente observar os requisitos constantes nos arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade, sob pena de serem considerados não autorizados, irregulares e lesivos ao patrimônio público.

Da análise dos autos, percebe-se que tal procedimento previsto na LRF não foi observado pela demandada, na época, ordenadora de despesas na administração municipal.

Vale salientar, por oportuno, que as condutas praticadas pela ex-gestora municipal independem da existência de dolo. Assim, entende o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA AFRONTA AO ARTS. 535 E 458 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE DO ART. 10, INCISO X, SEGUNDA PARTE, DA LEI 8.429/92. POSSIBILIDADE DE ELEMENTO SUBJETIVO DA CULPA NAS CONDUTAS DO ART. 10. DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO CULPOSO E PREJUÍZO AO ERÁRIO PRESENTES NO ACÓRDÃO A QUO. RECURSO PROVIDO. 1. O aresto recorrido não está cívado de omissão nem de contradição, pois resolveu a matéria de direito valendo-se de

St

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE**

elementos que julgou aplicáveis e suficientes para a solução da lide, havendo, na verdade, mero inconformismo em relação aos fundamentos da decisão. 2. **A alegação de ofensa aos artigos 1º, 5º e 10, inciso X, da Lei 8.429/92 merece acolhida, pois o acórdão recorrido deixou assente a existência de dano ao erário por responsabilidade do Prefeito Municipal, à época ordenador de despesas, configurando-se ato de improbidade administrativa.** 3. A decisão recorrida reconheceu claramente a responsabilidade do ex-Prefeito - Nelson Jorge Maia quanto à realização de obras ineficazes para solução do acúmulo e proliferação de substância conhecida por necrochorume que traz sérios e graves riscos à saúde e à segurança da população, causando efetivamente lesão ao erário do Município de Passos/MG. 4. **Doutrina e jurisprudência pátrias afirmam que os tipos previstos no art. 10 e incisos (improbidade por lesão ao erário público) preveem a realização de ato de improbidade administrativa por ação ou omissão, dolosa ou culposa. Portanto, há previsão expressa da modalidade culposa no referido dispositivo, não obstante as acirradas críticas encetadas por parte da doutrina.** 5. Restou demonstrada na fundamentação do acórdão atacado a existência do elemento subjetivo da culpa do ex-Prefeito bem como o prejuízo que a negligência causou ao erário, caracterizando-se, por isso mesmo, a tipicidade de conduta prevista no art. 10, inc. X, segunda parte, da Lei 8.429/92. 6. Recurso especial provido para restabelecer a condenação do ex-Prefeito do Município de Passos/MG - Nelson Jorge Maia ao ressarcimento integral do dano, atualizado monetariamente pelos índices legais acrescido de juros de mora na taxa legal, nos termos do art. 12, inc. II, da Lei 8.429/92." (Recurso Especial nº 816193/MG (2006/0015183-8), 2ª Turma do STJ, Rel. Castro Meira. j. 01.10.2009, unânime, DJe 21.10.2009).

"IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO SUPERFATURADA. DANO AO ERÁRIO E CULPA COMPROVADOS. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.



17

MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE

1. Hipótese em que o Tribunal de origem enquadrrou a conduta dos recorrentes no art. 10, V e VIII, da Lei 8.429/1992, por violar a ampla participação em procedimento licitatório e por ter sido comprovado superfaturamento. 2. **O dolo não é elementar à configuração dos atos de improbidade administrativa que causam lesão ao Erário (art. 10), porquanto o referido dispositivo legal prevê a modalidade culposa. Precedentes do STJ.** 3. As alegações dos recorrentes contrariam a conclusão do acórdão recorrido, de que está comprovado o elemento subjetivo, o prejuízo ao Erário e o enriquecimento ilícito. A alteração desse entendimento demandaria reexame fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Os recorridos pretendem a exclusão das sanções que lhes foram cominadas, e não apenas discutir a dosimetria. Seus argumentos são afetos à própria configuração do ato de improbidade e estão em confronto com a premissa fática do acórdão recorrido. 5. As sanções foram aplicadas de forma fundamentada e em conformidade com o art. 12, II, da Lei de Improbidade. Não se evidencia desproporcionalidade, sobretudo porque a suspensão dos direitos políticos foi imposta no limite mínimo legalmente previsto, e a proibição de contratar com o Poder Público, afastada pelo Tribunal de origem. Quanto à multa, consta do acórdão recorrido que corresponde a valores módicos. 6. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no Recurso Especial nº 585360/SP (2003/0147578-7), 2ª Turma do STJ, Rel. Herman Benjamin. j. 09.06.2009, unânime, DJe 21.08.2009).

Ante o que foi exposto, resta claro e cristalino, Excelentíssimo Juiz, que a promovida foi contra os mandamentos da Lei de Licitações e Contratos Administrativos e os princípios da Administração Pública, o que causou danos ao erário.

A

18/7

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE**

As ações lesivas ao patrimônio público municipal, de responsabilidade da demandada, amplamente comprovadas pela documentação que serve de base a esta ação, merecem pronta e eficaz reprovação do Judiciário local, com a imediata prestação da tutela jurisdicional.

IV - DO PEDIDO

Diante do exposto, restando configurada a lesão ao patrimônio público, requer o Ministério Público:

- A) a notificação da requerida para se manifestar por escrito dentro do prazo de 15 dias, nos termos do art. 17, § 7º da Lei nº 8.429/92;
- B) o recebimento da presente ação em virtude da patente existência do ato de improbidade;
- C) a citação da requerida, para, querendo, no prazo legal, sob pena de revelia, apresentar contestação aos termos desta ação civil pública;
- D) seja, ao final, julgada procedente esta ação, condenando a demandada nas sanções preconizadas no art. 12, inciso II, da Lei nº 8.429/92, especialmente no ressarcimento integral de todos os danos causados à municipalidade, atualizado monetariamente pelos índices legais acrescido de juros de mora na taxa legal, nos termos do art. 12, inc. II, da Lei 8.429/92, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos.

O Ministério Público protesta provar o alegado por todos os meios de prova, especialmente exames periciais e contábeis, bem como a posterior juntada de novos documentos.

A

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE**

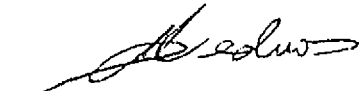
Sem adiantamento das custas, emolumentos, honorários, e quaisquer outras despesas, face ao que dispõem o art. 18 da Lei nº 7.437/85 e art. 85 da Lei nº 8.078/90.

Dá-se à causa o valor de R\$ 50.143,35 (cinquenta mil, cento e quarente e três reais e trinta e cinco centavos).

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Jaguaribe (CE), 22 de abril de 2013.


Cléiton Sena de Medeiros
Promotor de Justiça



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG
Sector de Tributação

Ofício nº 365/2016

Jaguaribe, 20 de Setembro de 2016.

Ao Senhor,
ROBERSON DIÓGENES COELHO
Procurador do Município

Referente ao processo nº 08750/12 e acórdão nº 242/2015 em nome do sr. Geraldo Diógenes Pinheiro, segue em anexo comprovante de pagamento com cód de barra efetuado em 11/06/2015, no valor de 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), com NR. AUTENTICAÇÃO 9.612.F6B.2B1.48E.A2, apresentado pelo contribuinte ao setor de tributação.

O comprovante refere-se ao pagamento DAE da Secretaria da Fazenda Estadual-SEFAZ-CE, porém cita o mesmo número do processo inscrito no município.

Por gentileza analisar se pode ser efetuada a baixa do débito.

Na certeza do pronto atendimento, nos colocamos à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimentos.

Atenciosamente,

Valnei Peixoto Silva
Secretário de Planejamento e Gestão

Recebido
20/09/16

11/06/2015		11/06/2015
11 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE CGC/CPF: 000 361 293-72 GERALDO DIOGENES PINHEIRO FAZENDA RIACHO DAS ALMAS, 1; ZONA RURAL JAGUARIBE - CEARA CEP:		4 - NOSSO NUMERO 2015.25.0022751-71
		5 - PERIODO REFERÊNCIA 12/2012
		6 - VALOR PRINCIPAL ***** R\$ 1.064,10
		7 - MULTA ***** R\$ 0,00
		8 - JUROS ***** R\$ 0,00
		9 - DESCONTOS ***** R\$ 0,00
		10 - TOTAL A RECOLHER ***** R\$ 1.064,10
12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAE IMPRESSO NO SITE WWW.SFAZ.CE.GOV.BR Nº do Proc.: 875012		2ª VIA - SFAZ (AUTENTICAÇÃO NO VERSO)
13 - CÓDIGO DE BARRA 856100000103 641000062019 506112015256 002275171003		
		

https://www.sfaaz.ce.gov.br/content/aplicacao/internet/servicos_online/dae/aplic/dae2000.asp

1/1

11/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:07:12
219911422

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS

Convenio: FC SFAZ 2000/01 DMS/1PVA
 Código de barras: 856100000103 641000062019 506112015256 002275171003
 Data do pagamento: 11/06/2015
 Valor total: R\$ 1.064,10
 Nº AUTENTICAÇÃO: 9.612.160.281.490.16



CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 25 de Agosto de 2016, à folha 2 do Livro 37 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL

2507 - GERALDO DIOGENES PINHEIRO

ENDEREÇO

RUA SAVINO BARREIRA, 845 - CENTRO - JAGUARIBE - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2507

CPF / CNPJ

000.361.293-72

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
15/8/2016	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10

Nº do Processo: 08750/12

Nº Acórdão: 242/2015

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CONFORME OFÍCIO Nº 184/2016/PJJCE. REFERENTE A MULTA COM FUNDAMENTO NO ART. 56, INCISO II, DA LEI Nº 12.160/93, E NO ART. 154, INCISO II, DO REGIMENTO INTERNO DO TCM.

CO-RESPONSÁVEIS: -

A Dívida acima discriminada tem por origem MULTA, referente ao exercício de 2016 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. _____ da Lei Nº _____ / _____ (CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes

e está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Sec. de Planejamento e Gestão

Setor de Tributação

Procuradoria ou Assessoria Jurídica



**ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE**

Ofício nº. 184 /2016/PJJCE.

Jaguaribe, 03 de agosto de 2016.

Ao Exmo. Sr.
JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIÓGENES PINHEIRO.
Prefeito de Jaguaribe.
Prefeitura Municipal.
Praça Senador Fernandes Távora, s/n, Centro.
Jaguaribe-CE.

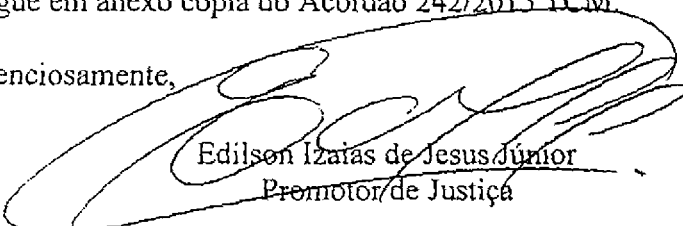
Assunto: informação sobre inscrição em dívida ativa.
REF.: Acórdão 242/2015 TCM.

Exmo. Sr. Prefeito,

Este membro do Ministério Público requisita que Vossa Excelência informe se existe inscrição em dívida ativa do débito constante do Acórdão 242/2015, do Sr. Geraldo Diógenes Pinheiro.

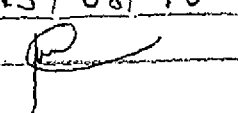
Segue em anexo cópia do Acórdão 242/2015 TCM.

Atenciosamente,


Edilson Izaias de Jesus Júnior
Promotor de Justiça

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

recebi em: 15 / 08 / 16

Ass.: 



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



PROCESSO Nº.: 2011.JBE.PCS.08750/12
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº. 23758/14
UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
RESPONSÁVEL: GERALDO DIÓGENES PINHEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2011
RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

ACÓRDÃO Nº. 242 /2015

EMENTA:

- Prestação de Contas de Gestão da Câmara Municipal de Jaguaribe;
- Exercício financeiro de 2011;
- Recurso de Reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas de gestão daquela Unidade Gestora.
- Parecer Ministerial opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida.
- Razões recursais insuficientes para a descaracterização das falhas apontadas. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do Recurso.
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR.
- Julgamento pela DESAPROVAÇÃO das contas, caracterizadas como IRREGULARES, na forma do art.13, inciso III, alínea "b", da Lei 12.160/93 (LOTCM/CE).
- MANUTENÇÃO da multa no valor de R\$ 1.064,10, com fundamento no art. 56, inciso II, da Lei 12.160/93, e no art.154, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
- MANUTENÇÃO das recomendações tratadas nos itens 2.1 e 2.3 desta decisão.
- Determinações.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à Prestação de Contas de Gestão nº. 8750/12 da Câmara Municipal de Jaguaribe, pertinente ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade

2011.JBE.PCS.08750/12 – Rec.Reconsideração nº.23758/14

VOTO: (CCRF – JAN/15)

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambéba – CEP 60.812-325 – Fortaleza-CE

www.tcm.ce.gov.br

pág. 1/11



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA
COMARCA DE JAGUARIBE-CE

Execução Fiscal

O **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº. 07.443.708/0001-66, com sede administrativa no Palácio da Intendência, localizado na Praça Senador Fernandes Távora, e3Centro, CEP 63.475-000, Jaguaribe/CE, por seu representante legal na pessoa de **José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro**, brasileiro, divorciado, empresário, com endereço no Sítio Dona Izaura, Jaguaribe/CE, constitucionalmente eleito por sufrágio popular, no uso das atribuições, conferidos pela Lei Orgânica Municipal, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência propor a presente **EXECUÇÃO FISCAL**, nos termos da Lei nº 6.830/80, em face de **JOSGERALDO DIÓGENES PINHEIRO**, brasileiro, casado, aposentado, portador do CPF n.º 000.361.293-72, residente e domiciliado na Rua Savino Barreira, N.º 845, Bairro Centro, Jaguaribe/CE, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.

DOS FATOS

O Exequente é credor do Executado nas importâncias originárias de **R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)**, Já acrescido de juros de mora de 1% a.m., correção monetária, e multa, tudo constante da Certidão de Dívida Ativa extraída do Livro de Registro de Dívida Ativa e decorrente de multa aplicada como resultado do Processo Administrativo Nº 1781/03, Acórdão 5934/2008.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

O Executado, devidamente notificado, não recolheu no prazo que lhe foi concedido a importância devida, nem comprovou o pagamento, obrigando o Requerente à adoção das medidas judiciais ora requeridas.

DO DIREITO

A presente ação encontra fundamento no artigo 8º da Lei nº 6.830/80, combinado com o artigo 585, inciso VII, e seguintes do Código de Processo Civil.

DOS PEDIDOS

Isto Posto, requer a Vossa Excelência se digne mandar citar o devedor, para que pague a importância devida no prazo legal, ou nomeie bens bastantes para garantir em execução o pagamento do principal, juros de mora e correção monetária até sua efetiva liquidação, bem como as custas judiciais e honorários advocatícios, na forma da lei, ou, querendo, ofereça embargos à execução, para ao final ver-se condenado no pagamento pedido.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).

Jaguaribe/CE, 16 de setembro de 2016.

Nesses Termos,

Pede Deferimento.

Roberson Diógenes Coelho
Advogado



Prefeitura Municipal de JAGUARIBE

Secretaria de Finanças

Nº da Certidão

04942/2016

Nº do Termo

04942/2016

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 25 de Agosto de 2016, à folha 2 do Livro 37 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL

2507 - GERALDO DIOGENES PINHEIRO

ENDEREÇO

RUA SAVINO BARREIRA, 845 - CENTRO - JAGUARIBE - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2507

CPF / CNPJ

000.361.293-72

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
15/8/2016	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10

Nº do Processo: 08750/12

Nº Acórdão: 242/2015

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CONFORME OFÍCIO Nº 184/2016/PJJCE. REFERENTE A MULTA COM FUNDAMENTO NO ART. 56, INCISO II, DA LEI Nº 12.160/93, E NO ART. 154, INCISO II, DO REGIMENTO INTERNO DO TCM.

CO-RESPONSÁVEIS: -

A Dívida acima discriminada tem por origem MULTA, referente ao exercício de 2016 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. _____ da Lei Nº _____ / _____ (CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes

e está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Sec. de Planejamento e Gestão

Setor de Tributação

Procuradoria ou Assessoria Jurídica



ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE

Ofício nº. 184 /2016/PJJCE.

Jaguaribe, 03 de agosto de 2016.

Ao Exmo. Sr.
JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIÓGENES PINHEIRO.
Prefeito de Jaguaribe.
Prefeitura Municipal.
Praça Senador Fernandes Távora, s/n, Centro.
Jaguaribe-CE.

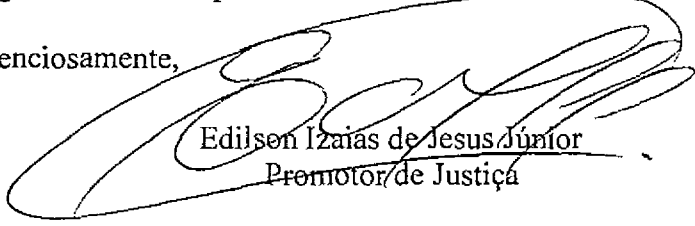
Assunto: informação sobre inscrição em dívida ativa.
REF.: Acórdão 242/2015 TCM.

Exmo. Sr. Prefeito,

Este membro do Ministério Público requisita que Vossa Excelência informe se existe inscrição em dívida ativa do débito constante do Acórdão 242/2015, do Sr. Geraldo Diógenes Pinheiro.

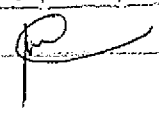
Segue em anexo cópia do Acórdão 242/2015 TCM.

Atenciosamente,


Edilson Izaias de Jesus Júnior
Promotor de Justiça

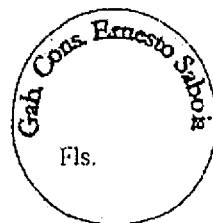
Prefeitura Municipal de Jaguaribe

recebi em: 15 / 08 / 16

Ass.: 



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



PROCESSO Nº.: 2011.JBE.PCS.08750/12
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº. 23758/14
UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
RESPONSÁVEL: GERALDO DIÓGENES PINHEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2011
RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

ACÓRDÃO Nº. 242 /2015

EMENTA:

- Prestação de Contas de Gestão da Câmara Municipal de Jaguaribe.
- Exercício financeiro de 2011.
- Recurso de Reconsideração contra decisão que julgou Irregulares as contas de gestão daquela Unidade Gestora.
- Parecer Ministerial opinando pelo conhecimento e Improvimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida.
- Razões recursais insuficientes para a descaracterização das falhas apontadas. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do Recurso.
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR.
- Julgamento pela DESAPROVAÇÃO das contas, caracterizadas como IRREGULARES, na forma do art.13, inciso III, alínea "b", da Lei 12.160/93 (LOTCM/CE).
- MANUTENÇÃO da multa no valor de R\$ 1.064,10, com fundamento no art. 56, inciso II, da Lei 12.160/93, e no art.154, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
- MANUTENÇÃO das recomendações tratadas nos itens 2.1 e 2.3 desta decisão.
- Determinações.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à Prestação de Contas de Gestão nº. 8750/12 da Câmara Municipal de Jaguaribe, pertinente ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade

2011.JBE.PCS.08750/12 – Rec.Reconsideração nº.23758/14

VOTO (CCRF – JAN/15)

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambéba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE

www.tcm.ce.gov.br

pág. 1/11



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



PROCESSO Nº.: 2011.JBE.PCS.08750/12
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº. 23758/14
UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
RESPONSÁVEL: GERALDO DIÓGENES PINHEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2011
RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas de Gestão da CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, referente ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do Sr. Geraldo Diógenes Pinheiro, gestor e ordenador das despesas analisadas neste processo.

A 1ª Câmara desta Corte de Contas desaprovou as presentes contas, considerando-as Irregulares, na forma do disposto na alínea "b", inciso III, do art. 13, da Lei Estadual nº. 12.160/93, em razão das falhas constatadas nas informações técnicas, o que ensejou a aplicação de multa, no valor total de R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), e recomendação, nos termos do Acórdão de nº. 4522/2014 (fls.319/327), de 09 de setembro de 2014, da lavra do eminente Conselheiro Manoel Beserra Veras.

A Secretaria desta Corte de Contas notificou o responsável pelas contas em tela para interposição do Recurso de Reconsideração e/ou comprovante de recolhimento, dando-lhe ciência da matéria apreciada, conforme Diário Oficial Eletrônico de fls.329/330 dos autos.

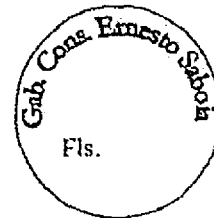
Inconformado com a apreciação realizada por este Tribunal, o gestor responsável interpôs, tempestivamente, **RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO nº.23758/14** às fls. 331/338, juntamente com os documentos de fls.340/353 dos autos.

Por meio de sorteio eletrônico, o apelo em questão foi distribuído a esta Relatoria, nos termos do despacho da Secretaria desta Corte de Contas de fls. 354 dos autos.

Em seguida, a 7ª Inspeção de Controle Externo deste TCM/CE elaborou a Informação nº. 17271/2014 – Recurso de Reconsideração,



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



de Desempenho Parlamentar – VDP no exercício financeiro de 2012 (período de janeiro a março).

Com efeito, o fato de existir controle de gastos no exercício financeiro de 2012 (período de janeiro a março) não implica, necessariamente, na regularidade no uso daquela despesa relativo a exercícios anteriores ou seguintes, já que cada período de gestão é independente, ou seja, o uso da Verba de Desempenho Parlamentar – VDP deve ser comprovado em todos os exercícios financeiros.

Frise-se que o item em comento trata da *"ausência do controle mensal de forma detalhada da referida despesa para o período de 2011"*, documento que não foi apresentado a esta Corte de Contas, conforme o próprio Recorrente afirmou em seu Recurso de Reconsideração.

Ante o exposto, esta Relatoria **mantém a multa anteriormente aplicada, no valor de R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)**, com fundamento no art. 56, inciso II, da Lei 12.160/93 (LOTCM/CE), e no art. 54, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.

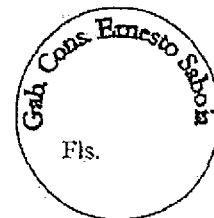
2.3. – Solicitou-se esclarecimentos quanto à conta Rendimentos no Mercado, a qual foi registrada no Balanço Financeiro, bem como consta no Passivo Financeiro da Balanço Patrimonial, na quantia de R\$ 452,63. Item 6.0 do Acórdão nº.4522/2014 às fls. 319/327 dos autos (recomendação mantida)

Sobre a solicitação em epígrafe, o ex-Presidente da Câmara Municipal de Jaguaribe afirmou que a conta Rendimentos no Mercado Financeiro é originária de aplicação financeira decorrente da existência de disponibilidade financeira na conta corrente do Poder Legislativo Municipal, a qual foi registrada no Passivo Financeiro como consignação, cujas receitas se referem a recursos do Duodécimo para a conta da Câmara Municipal, os quais foram repassados à Prefeitura Municipal.

Argumentou, também, que a diferença no valor de R\$ 452,63, referente a receita de rendimentos de aplicação, ocorreu no dia 30/12/2011 e repassada à Prefeitura Municipal apenas em 17/01/2012, zerando, portanto, a conta Rendimentos no Mercado Financeiro, conforme demonstrado nos documentos anexos às Justificativas de defesa.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



da Lei 12.160/93, e no art.154, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.

Por fim, este Relator ressalta a observância ao princípio processual do livre convencimento motivado do juiz e da motivação das decisões, que permite ao magistrado atribuir às provas produzidas ao longo do processo o valor que entender como o mais lógico e correto, desde que corresponda à realidade dos autos e sua decisão seja devidamente fundamentada.

Art. 131 do CPC - "O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento".

Visa-se abordar ainda, que o Princípio constitucional da motivação (art. 93, inciso X da CF/88), traz consigo o dever de motivar as decisões judiciais, no caso administrativa, tem como finalidade verificar a prevalência da razoabilidade e a efetividade da prestação da tutela jurisdicional.

VOTO

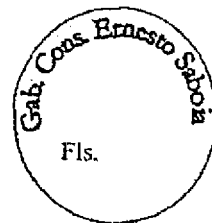
Vale ressaltar, preliminarmente, que não consta, nos autos, comprovante de recolhimento da multa imposta na Decisão anterior.

Considerando o exposto neste relatório e tudo mais que dos autos consta, **VOTO**, de acordo com a Douta Procuradoria, no sentido que o presente **Recurso de Reconsideração**, interposto pelo Sr. **Geraldo Diógenes Pinheiro**, responsável pelas contas de gestão da **Câmara Municipal de Jaguaribe, exercício financeiro de 2011**, seja conhecido, em face da sua tempestividade, legitimidade e adequação, **NEGANDO-LHE PROVIMENTO**, para que:

- a) seja **MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA**, por considerar as referidas contas **IRREGULARES**, na forma do disposto no art.13, inciso III, "b", da Lei Estadual nº. 12.162/93 (LOTCEM/CE);
- b) seja **MANTIDA A MULTA** anteriormente aplicada ao responsável, no valor total de **R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)**, com fundamento no art. 56, inciso II, da Lei 12.160/93, e no art.154, inciso II,



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



- f) seja **COMUNICADO** à atual Administração da Câmara Municipal de Jaguaribe o inteiro teor desta decisão.

Expedientes necessários.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 22 de
junho de 2015.

Conselheiro Ernesto Saboia
Relator



**RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

XVII – comprovantes da conta "valores" em 30 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

**Endereço: Praça Senador Fernandes Távara, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de JAGUARIBE não possui ao final do exercício financeiro de 2016 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

JAGUARIBE - CE, em 31 de dezembro de 2016.



JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

**Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.

**Endereço: Praça Senador Fernandes Távara, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66**

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	93.663.748,00	17.021,36	11.116.182,39	17.021,36	80.381.004,64	13.282.743,36 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	4.341.950,00	17.021,36	652.243,05	17.021,36	4.202.169,95	139.780,05 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	3.791.950,00	17.021,36	588.609,45	17.021,36	3.805.036,94	13.086,94 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.807.950,00	0,00	378.890,40	0,00	2.130.716,03	322.766,03 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	260.000,00	0,00	3.394,35	0,00	409.923,82	149.923,82 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.487.950,00	0,00	374.667,84	0,00	1.669.922,06	181.972,06 (+)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	1.000.000,00	0,00	235.628,49	0,00	997.942,81	2.057,19 (-)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendime	487.950,00	0,00	139.039,35	0,00	671.979,25	184.029,25 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	60.000,00	0,00	828,21	0,00	50.870,15	9.129,85 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.984.000,00	17.021,36	209.719,05	17.021,36	1.674.320,91	309.679,09 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.984.000,00	17.021,36	209.719,05	17.021,36	1.674.320,91	309.679,09 (-)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.584.000,00	17.021,36	186.688,31	17.021,36	1.462.925,32	121.074,68 (-)
1113.05.02.0400	ISS DE PESSOA JURÍDICA - ARRECAÇÃO DO SIMPLE	400.000,00	0,00	23.030,74	0,00	211.395,59	188.604,41 (-)
1120.00.00.0000	Taxas	550.000,00	0,00	63.633,60	0,00	397.133,01	152.866,99 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	430.000,00	0,00	22.341,37	0,00	196.769,06	233.230,94 (-)
1121.17.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1121.22.00.0000	Taxa de Serviços Administrativos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1121.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	150.000,00	0,00	258,56	0,00	57.471,75	92.528,25 (-)
1121.29.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	18.821,50	31.178,50 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	130.000,00	0,00	22.082,81	0,00	120.475,81	9.524,19 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	120.000,00	0,00	41.292,23	0,00	200.363,95	80.363,95 (+)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	120.000,00	0,00	41.292,23	0,00	200.363,95	80.363,95 (+)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	1.200.000,00	0,00	130.588,37	0,00	1.517.702,05	317.702,05 (+)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	0,00	130.588,37	0,00	1.517.702,05	317.702,05 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	945.000,00	0,00	62.762,40	0,00	851.135,14	93.864,86 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	945.000,00	0,00	62.762,40	0,00	851.135,14	93.864,86 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	945.000,00	0,00	62.762,40	0,00	851.135,14	93.864,86 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	730.000,00	0,00	53.124,97	0,00	752.820,59	22.820,59 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur:	100.000,00	0,00	3.389,64	0,00	73.669,88	26.330,12 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur:	80.000,00	0,00	9.242,37	0,00	158.163,36	78.163,36 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur:	60.000,00	0,00	5.014,97	0,00	80.109,52	20.109,52 (+)

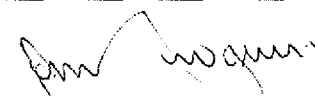


GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.09.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	40.000,00	0,00	1.204,75	0,00	19.325,57	20.674,43 (-)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.305,98	68.694,02 (-)
1325.01.99.0100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários REND VII	350.000,00	0,00	34.273,24	0,00	420.246,28	70.246,28 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	215.000,00	0,00	9.637,43	0,00	98.314,55	116.685,45 (-)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vincul	50.000,00	0,00	1.271,29	0,00	27.385,18	22.614,82 (-)
1325.02.99.0100	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	120.000,00	0,00	8.306,19	0,00	69.094,47	50.905,53 (-)
1325.02.99.0200	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	15.000,00	0,00	59,95	0,00	1.834,90	13.165,10 (-)
1325.02.99.0300	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	4.487.250,00	0,00	325.365,34	0,00	3.730.513,94	756.736,06 (-)
1600.18.00.0000	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	20.400,00	0,00	1.242,02	0,00	15.997,84	4.402,16 (-)
1600.41.00.0000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distr	3.898.000,00	0,00	279.762,49	0,00	3.160.680,58	737.319,42 (-)
1600.48.00.0000	Serviços de Religamento de Água	552.050,00	0,00	43.080,08	0,00	536.775,27	15.274,73 (-)
1600.48.01.0000	Serviços de Desligação e Religação	511.250,00	0,00	39.717,92	0,00	497.095,02	14.154,98 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	16.800,00	0,00	1.280,75	0,00	17.060,25	260,25 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	81.564.800,00	0,00	9.898.747,42	0,00	69.476.845,00	12.087.955,00 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	75.444.800,00	0,00	9.581.378,29	0,00	68.317.709,28	7.127.090,72 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	43.647.800,00	0,00	5.478.582,24	0,00	35.065.225,61	8.582.574,39 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	24.162.800,00	0,00	4.282.198,96	0,00	23.570.141,13	592.658,87 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I	22.787.600,00	0,00	3.368.418,91	0,00	22.652.512,07	135.087,93 (-)
1721.01.02.0200	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1%	1.367.200,00	0,00	913.686,16	0,00	913.686,16	453.513,84 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	0,00	93,89	0,00	3.942,90	4.057,10 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	372.000,00	0,00	20.906,18	0,00	202.355,09	169.644,91 (-)
1721.22.20.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minera	17.000,00	0,00	427,54	0,00	525,49	16.474,51 (-)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produ	45.000,00	0,00	1.686,20	0,00	17.185,87	27.814,13 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	310.000,00	0,00	18.792,44	0,00	184.643,73	125.356,27 (-)
1721.33.11.1000	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	1.000.000,00	0,00	80.073,00	0,00	1.040.949,00	40.949,00 (+)
1721.33.11.2800	PSE - Programa Saúde na Escola	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.33.11.2900	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	1.200.000,00	0,00	162.400,00	0,00	1.182.800,00	17.200,00 (-)
1721.33.11.3100	Saude da Família	800.000,00	0,00	66.780,00	0,00	801.190,00	1.190,00 (+)
1721.33.11.3200	Agentes Comunitários de Saúde	1.100.000,00	0,00	172.380,00	0,00	1.169.142,00	69.142,00 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.11.3300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SI	250.000,00	0,00	24.530,00	0,00	295.290,00	45.290,00 (+)
1721.33.11.3400	Compensação de Especificidades Regionais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1721.33.11.3800	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	350.000,00	0,00	40.000,00	0,00	520.000,00	170.000,00 (+)
1721.33.11.3900	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qua	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1721.33.12.1000	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPIT.	2.100.000,00	0,00	158.909,32	0,00	1.914.661,53	185.338,47 (-)
1721.33.12.1600	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1721.33.12.1700	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	3.000,00	0,00	89,68	0,00	1.076,16	1.923,84 (-)
1721.33.12.9900	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a F	300.000,00	0,00	40.000,00	0,00	519.921,62	219.921,62 (+)
1721.33.13.1000	Vigilância Epidemiológica e Ambulatorial em Saúde	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1721.33.13.1100	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	300.000,00	0,00	21.443,78	0,00	124.750,61	175.249,39 (-)
1721.33.13.1200	AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE (P	30.000,00	0,00	0,00	0,00	36.805,86	6.805,86 (+)
1721.33.13.1300	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	35.813,92	5.813,92 (+)
1721.33.13.2000	Vigilância Sanitária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.463,60	91.536,40 (-)
1721.33.13.9900	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a F	30.000,00	0,00	24.336,00	0,00	161.217,25	131.217,25 (+)
1721.33.14.5000	Outros Programas Fundo a Fundo Assistência Farmaceutica	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00 (-)
1721.33.15.3000	Outros Programas Fundo a Fundo Gestão do SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	20.000,00 (+)
1721.33.99.0000	Outras Transferências do SUS – Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	111,66	0,00	446,61	99.553,39 (-)
1721.34.01.0000	PSB - Proteção Social Básica	350.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	275.000,00 (-)
1721.34.02.0000	PSE – Proteção Social Especial	200.000,00	0,00	34.800,00	0,00	121.800,00	78.200,00 (-)
1721.34.03.0000	Cadastro Único	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.34.04.0000	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1721.34.05.0000	Transferência FNAS - PETI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.432,00	29.568,00 (-)
1721.34.06.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.589,99	47.410,01 (-)
1721.34.07.0000	TRANSF.UNIAO-PROG. NACIONAL DE INCLUSAO DE JOV	250.000,00	0,00	45.226,77	0,00	198.541,07	51.458,93 (-)
1721.34.08.0000	TRANSF. DO F.N.A.S - PBV II	130.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	94.000,00 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	150.000,00	0,00	124.038,40	0,00	710.997,59	560.997,59 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	3.830.000,00	0,00	172.304,26	0,00	2.136.189,82	1.693.810,18 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	800.000,00	0,00	75.621,85	0,00	765.485,13	34.514,87 (-)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	60.000,00	0,00	0,00	0,00	219.747,80	159.747,80 (+)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	2.300.000,00	0,00	65.800,00	0,00	733.024,00	1.566.976,00 (-)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	400.000,00	0,00	30.882,41	0,00	343.920,86	56.079,14 (-)

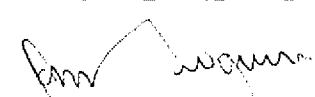


GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	74.012,03	75.987,97 (-)
1721.35.99.0600	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N°	30.000,00	0,00	2.054,23	0,00	24.650,76	5.349,24 (-)
1721.99.99.0100	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 (-)
1721.99.99.0200	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	10.797.000,00	0,00	907.370,81	0,00	10.361.840,03	435.159,97 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	10.047.000,00	0,00	702.475,77	0,00	8.806.552,47	1.240.447,53 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	7.800.000,00	0,00	681.168,59	0,00	7.649.580,05	150.419,95 (-)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	1.540.000,00	0,00	19.034,99	0,00	1.081.653,93	458.346,07 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	30.000,00	0,00	2.272,19	0,00	23.462,55	6.537,45 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecor	100.000,00	0,00	0,00	0,00	51.855,94	48.144,06 (-)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00 (-)
1722.33.00.0800	Transferencias do FECOP Estadual investimentos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1722.33.00.0900	Transferencias Estadual MAC	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	450.000,00	0,00	204.895,04	0,00	1.555.287,56	1.105.287,56 (+)
1722.99.01.0000	Outras Transferências dos Estados - Saúde	150.000,00	0,00	204.895,04	0,00	1.555.287,56	1.405.287,56 (+)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	21.000.000,00	0,00	3.195.425,24	0,00	22.890.643,64	1.890.643,64 (+)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	14.500.000,00	0,00	2.279.442,57	0,00	17.086.191,63	2.586.191,63 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União :	6.500.000,00	0,00	915.982,67	0,00	5.804.452,01	695.547,99 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	6.120.000,00	0,00	317.369,13	0,00	1.159.135,72	4.960.864,28 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.040.000,00	0,00	9.942,03	0,00	81.824,75	4.958.175,25 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	240.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	225.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	3.000.000,00	0,00	9.942,03	0,00	66.824,75	2.933.175,25 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	1.080.000,00	0,00	307.427,10	0,00	1.077.310,97	2.689,03 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ün	300.000,00	0,00	213.762,79	0,00	451.683,72	151.683,72 (+)
1762.02.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Prog	180.000,00	0,00	93.664,31	0,00	600.627,25	420.627,25 (+)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	600.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	575.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.124.748,00	0,00	46.475,81	0,00	602.638,56	522.109,44 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	465.500,00	0,00	9.685,73	0,00	214.102,06	251.397,94 (-)

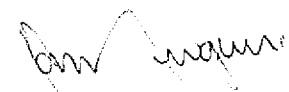


GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	105.000,00	0,00	9.640,15	0,00	135.685,52	30.685,52 (+)
1911.38.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Pre	30.000,00	0,00	0,00	0,00	69.610,56	39.610,56 (+)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	75.000,00	0,00	9.640,15	0,00	66.074,96	8.925,04 (-)
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	75.000,00	0,00	9.640,15	0,00	66.074,96	8.925,04 (-)
1913.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	110.000,00	0,00	45,58	0,00	45,58	109.954,42 (-)
1913.11.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a l	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1913.99.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	100.000,00	0,00	45,58	0,00	45,58	99.954,42 (-)
1915.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1915.99.00.0000	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Re	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1915.99.01.0000	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Re	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	100.500,00	0,00	0,00	0,00	78.370,96	22.129,04 (-)
1919.15.01.0000	MULTAS DE TRANSITO DEMUTRAM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	78.370,96	21.629,04 (-)
1919.99.00.0000	Outras Multas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	58.050,00	0,00	12.008,54	0,00	207.656,46	149.606,46 (+)
1921.00.00.0000	Indenizações	1.150,00	0,00	0,00	0,00	36.429,00	35.279,00 (+)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	1.150,00	0,00	0,00	0,00	36.429,00	35.279,00 (+)
1922.00.00.0000	Restituições	56.900,00	0,00	12.008,54	0,00	171.227,46	114.327,46 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	56.900,00	0,00	12.008,54	0,00	171.227,46	114.327,46 (+)
1922.99.01.0000	Outras Restituições - Educação	5.000,00	0,00	1.363,18	0,00	56.906,75	51.906,75 (+)
1922.99.02.0000	Outras Restituições - Saúde	1.900,00	0,00	0,00	0,00	200,29	1.699,71 (-)
1922.99.03.0000	Outras Restituições - Ação Social	10.000,00	0,00	9.032,75	0,00	10.301,75	301,75 (+)
1922.99.04.0000	restituicoes FMAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	400.000,00	0,00	24.781,54	0,00	180.880,04	219.119,96 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	300.000,00	0,00	24.781,54	0,00	180.880,04	119.119,96 (-)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pre	100.000,00	0,00	24.781,54	0,00	180.880,04	80.880,04 (+)
1931.13.00.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualq	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1931.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1931.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa não tributária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1932.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)

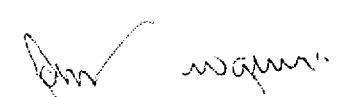


GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	201.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.198,00 (-)
1990.01.01.0000	Receitas Diversas	199.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.998,00 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 (-)
1990.99.01.0000	Outras Receitas - Primárias	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	16.748.372,00	0,00	2.639.663,18	0,00	11.263.295,07	5.485.076,93 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	16.598.372,00	0,00	2.639.663,18	0,00	11.258.246,50	5.340.125,50 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	16.598.372,00	0,00	2.639.663,18	0,00	11.258.246,50	5.340.125,50 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	12.240.000,00	0,00	1.048.920,78	0,00	5.558.663,10	6.681.336,90 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	1.000.000,00	0,00	930.000,00	0,00	1.597.600,00	597.600,00 (+)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	1.000.000,00	0,00	118.920,78	0,00	1.509.762,34	509.762,34 (+)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	10.240.000,00	0,00	0,00	0,00	2.451.300,76	7.788.699,24 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	4.358.372,00	0,00	1.590.742,40	0,00	5.699.583,40	1.341.211,40 (+)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	100.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	55.000,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proq	480.000,00	0,00	1.525.622,35	0,00	3.961.487,33	3.481.487,33 (+)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.778.372,00	0,00	65.120,05	0,00	1.693.096,07	2.085.275,93 (-)
2472.99.01.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.501.372,00	0,00	0,00	0,00	999.357,13	2.502.014,87 (-)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00	5.048,57	144.951,43 (-)
2590.00.00.0000	Outras Receitas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	5.048,57	144.951,43 (-)
9000.00.00.0000	Deduções	-6.439.120,00	0,00	-803.287,28	0,00	-6.145.972,16	293.147,84 (+)
9500.00.00.0000	Deduções do Fundeb	-6.439.120,00	0,00	-803.287,28	0,00	-6.145.972,16	293.147,84 (+)
9510.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-6.439.120,00	0,00	-803.287,28	0,00	-6.145.972,16	293.147,84 (+)
9517.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-6.439.120,00	0,00	-803.287,28	0,00	-6.145.972,16	293.147,84 (+)
9517.21.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-4.565.120,00	0,00	-662.792,20	0,00	-4.395.033,82	170.086,18 (+)
9517.21.01.0201	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB	-4.557.520,00	0,00	-662.362,59	0,00	-4.389.315,22	168.204,78 (+)
9517.21.01.0500	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Proq	-1.600,00	0,00	-18,77	0,00	-788,52	811,48 (+)
9517.21.36.0000	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS -	-6.000,00	0,00	-410,84	0,00	-4.930,08	1.069,92 (+)
9517.22.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-1.874.000,00	0,00	-140.495,08	0,00	-1.750.938,34	123.061,66 (+)
9517.22.01.0100	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-1.560.000,00	0,00	-136.233,70	0,00	-1.529.915,82	30.084,18 (+)
9517.22.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-308.000,00	0,00	-3.806,95	0,00	-216.330,12	91.669,88 (+)
9517.22.01.0400	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-6.000,00	0,00	-454,43	0,00	-4.692,40	1.307,60 (+)

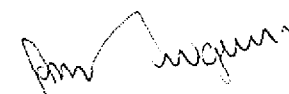


GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		103.973.000,00	17.021,36	12.952.558,29	17.021,36	85.498.327,55	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
300000057	SAAE EMPRESTIMO CEF		0,00	9.179,43	0,00	99.784,49	
300000058	SAAE ADIANTAMENTO HAPVIDA		0,00	3.966,55	0,00	44.548,43	
100000168	INSS 13		0,00	49,28	0,00	131,40	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.276,35	0,00	15.448,86	
100000017	Sindicato Apeoc		0,00	641,57	0,00	7.674,43	
100000145	ODONTOFISIO		0,00	1.385,00	0,00	16.485,00	
100000149	ASSISTENCIA BUCAL SAUDE		0,00	37,76	0,00	453,12	
100000150	PENSAO ALIMENTICIA 30%		0,00	528,00	0,00	3.432,00	
100000151	CONTRIBUICAO ANUAL 1/30 DIAS		0,00	0,00	0,00	53.232,05	
100000157	TAXA DE EMISSAO		0,00	4.967,60	0,00	33.577,95	
100000160	PENSAO ALIMENTICIA 16%		0,00	0,00	0,00	3.590,94	
100000161	PENSAO ALIMENTICIA 16,5%		0,00	0,00	0,00	1.542,78	
100000162	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		0,00	6.276,79	222,62	84.160,67	
100010000	Salario Familia		0,00	6.545,49	0,00	71.464,05	
100020000	Salario Maternidade		0,00	14.970,42	0,00	154.177,52	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		1.712,64	501.635,95	3.340,59	3.365.835,35	
100060000	ISS		0,00	91.785,71	0,00	638.198,05	
100070000	IRRF		12.145,88	220.629,86	12.729,89	1.513.304,54	
100120039	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.		0,00	140.101,23	0,00	1.639.930,36	
100156004	FALTAS		468,04	5.073,87	468,04	7.842,81	
100158002	SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MI		0,00	11.151,77	0,00	137.473,46	
100158016	RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO		0,00	3.832,39	0,00	3.832,39	
100158055	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.		0,00	78.460,49	160,45	968.724,52	
100158067	SINDSAUDE - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICO		0,00	1.144,00	0,00	12.889,40	
100001001	DESCONTO SEGURO DE VIDA		0,00	4.419,57	0,00	4.419,57	
100001002	REMUNERACAO INDEVIDA		0,00	245,78	0,00	245,78	
300000062	SAAE ADIANTAMENTO QUINZENAL		0,00	34.413,32	0,00	375.668,47	

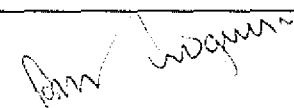


GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

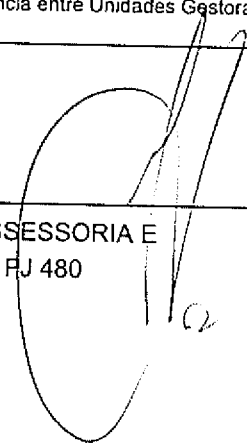
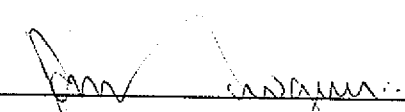
Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
300000069	SINDSEP SIND	0,00	142,65	0,00	1.667,30
300000074	SAAE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	1.113,96
300000089	SINDAGUA	0,00	397,03	0,00	4.531,52
300000093	DESCONTO/AJUSTE INSS	0,00	0,00	0,00	57,87
300000101	APAE	0,00	23,00	0,00	95,00
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	2.318.575,86	0,00	2.318.575,86
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	119.604,35	0,00	119.604,35
200060000	ISS	0,00	2.063,22	0,00	2.063,22
200070000	IRRF	0,00	78.284,69	0,00	78.284,69
200000036	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	858,41	0,00	858,41
200000037	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	0,00	45.409,72	0,00	45.409,72
200000038	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	382.468,23	0,00	382.468,23
200000039	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	50.929,86	0,00	50.929,86
200000040	INSS TERCEIROS/AUTONOMOS	0,00	3.221,19	0,00	3.221,19
Totais Extra Orçamentários:		14.326,56	4.145.696,39	16.921,59	12.266.949,57
Total Geral:		31.347,92	17.098.254,68	33.942,95	97.765.277,12
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas		Transferência em Dezembro		Transferência até Dezembro
4	Fundo Municipal de Saúde		1.612.086,64		9.760.534,09
7	Fundo Municipal de Educação		654.932,17		3.671.692,34
8	Fundo Municipal de Assistência Social		342.739,98		2.191.668,22
10	Secretaria de Planejamento e Gestao		0,00		2.421,99
11	Gabinete do Prefeito		81.112,55		730.733,54
12	Secretaria da Cidade e Infra Estrutura		1.346.862,15		13.452.906,52
13	Sec de Desen Rural, Aquicultura e M Ambi		119.267,41		989.376,42
14	Sec de Esporte, Juventude e Cultura		78.318,53		675.054,82
15	Secretaria de Desenvolvimento Economico		7.959,17		48.685,36
16	Secretaria de Ciencias e Tecnologia		21.908,03		104.865,40
Total de Transferências:			4.265.186,63		31.627.938,70



GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
			
	PUBLICONT ASSESSORIA E Contador PJ 480	WILMA RUFINO MOURÃO Resp. Financeiro	JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa
Despesa	Lan	Orc.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar
4 Fundo Municipal de Saúde												
08.01 Fundo Municipal de Saúde												
10.122.0038.2.039.0000 Fortalecimento do Conselho Municipal de Saude												
33901400	511	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	244	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	245	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	246	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	247	10.000,00	9.550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	449,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.000,00	9.550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	32.449,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0038.2.041.0000 Implantacao da ouvidoria municipal de saude												
33903000	248	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	249	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	250	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	251	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0039.2.042.0000 Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Saude												
31900400	252	20.000,00	0,00	57.770,00	0,00	8.993,60	0,00	76.006,40	1.763,60	6.534,57	76.006,40	6.534,57
31901100	253	450.000,00	0,00	0,00	0,00	55.243,43	0,00	394.756,57	55.243,43	56.562,11	394.756,57	56.562,11
31901300	254	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	16.849,88	0,00	83.150,12	16.849,88	12.328,80	83.150,12	7.114,13
31909400	255	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33209300	256	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304100	257	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	258	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,28	2.076,72	0,00	923,28	0,00
33504100	259	5.000,00	4.539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	460,72	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar		
33504300	260	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	2.800,00	1.850,00	22.200,00	3.700,00	22.200,00	0,00
33901300	261	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	39.961,49	0,00	210.038,51	39.961,49	1.725,87	210.038,51	0,00	208.312,64	1.725,87
33901400	262	30.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	2.100,00	27.900,00	80,00	2.100,00	160,00	2.100,00	0,00
33903000	263	100.000,00	62.173,62	67.150,00	0,00	144.578,32	6.781,67	75.201,53	29.774,85	11.109,67	75.201,53	14.816,10	75.086,37	115,16
33903300	264	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	265	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	40.883,15	59.116,85	3.116,19	40.883,15	6.232,38	40.883,15	0,00
33903900	266	630.000,00	50.000,00	30.200,00	0,00	154.367,59	3.289,42	558.223,14	51.976,86	96.178,00	550.723,14	90.415,24	501.698,96	56.524,18
33904700	267	30.000,00	7.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	268	10.000,00	0,00	42.367,86	0,00	0,00	0,00	52.367,86	0,00	0,00	52.367,86	0,00	52.367,86	0,00
44905200	269	10.000,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00
46907100	270	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.724.000,00	180.082,90	353.987,86	0,00	421.474,31	10.151,09	1.582.350,56	315.554,40	189.485,21	1.574.850,56	185.534,53	1.511.656,55	70.694,01
10.122.0040.2.043.0000 Consorcios publicos em saude														
33717000	271	590.000,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	652.593,93	6,07	54.535,59	652.593,93	54.535,59	652.593,93	0,00
Total do P. A.:		590.000,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	652.593,93	6,07	54.535,59	652.593,93	54.535,59	652.593,93	0,00
10.301.0013.2.045.0000 Implantação e Manutencao dos Serviços da Atencao Basica														
31900400	272	700.000,00	0,00	153.603,05	0,00	111.371,80	85.974,85	853.603,05	0,00	92.717,57	853.603,05	134.841,41	853.603,05	0,00
31901100	273	3.200.000,00	0,00	198.049,49	0,00	144.966,34	343.015,83	3.398.049,49	0,00	482.111,90	3.398.049,49	482.111,90	3.398.049,49	0,00
31901300	274	800.000,00	600.000,00	45.953,52	0,00	124.873,73	4.227,25	179.353,52	66.600,00	53.354,85	179.353,52	9.099,99	125.998,67	53.354,85
31909400	275	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33209300	276	60.000,00	41.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304100	277	40.000,00	0,00	3.200,00	0,00	2.400,00	0,00	40.800,00	2.400,00	0,00	40.800,00	1.800,00	40.800,00	0,00
33504300	278	380.000,00	0,00	66.570,85	0,00	27,79	176.063,64	446.570,85	0,00	151.510,96	396.387,08	101.327,19	346.203,31	100.367,54
33901400	279	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903000	280	800.000,00	50.000,00	213.862,28	0,00	766.456,28	20.065,58	710.863,58	252.998,70	72.908,55	710.863,58	142.819,13	690.798,00	20.065,58
33903200	281	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	282	300.000,00	50.000,00	336.800,00	0,00	75.593,68	0,00	556.280,60	30.519,40	56.054,93	556.280,60	96.904,79	555.800,60	480,00
33903900	283	400.000,00	60.000,00	285.780,00	0,00	144.061,66	3.822,49	586.906,24	38.873,76	60.818,60	577.826,21	77.898,62	572.280,32	14.625,92
33904800	284	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	285	50.000,00	0,00	42.572,00	0,00	0,00	0,00	92.521,36	50,64	0,00	92.521,36	0,00	91.220,62	1.300,74
44905100	286	1.660.000,00	1.070.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.343,51	49.045,49	0,00	540.343,51	19.670,51	540.343,51	0,00
44905200	287	50.000,00	0,00	426.230,00	0,00	46.575,00	0,00	429.650,00	46.580,00	17.040,00	429.650,00	16.040,00	428.650,00	1.000,00
44906100	288	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.505.000,00	1.937.171,00	1.772.621,19	0,00	1.416.326,28	633.169,64	7.834.942,20	505.507,99	986.517,36	7.775.678,40	1.082.513,54	7.643.747,57	191.194,63
10.302.0014.2.046.0000 Implantação e Manutenção dos Serviços de Média Complexidade Hospitalar e Ambulatorial														
31900400	289	1.500.000,00	0,00	570,00	0,00	84.632,31	0,00	1.415.935,47	84.634,53	120.901,39	1.415.935,47	120.901,39	1.415.935,47	0,00
31901100	290	4.000.000,00	330.102,00	13.631,16	0,00	263.725,41	297.254,57	3.683.529,16	0,00	486.980,59	3.683.529,16	486.980,59	3.683.529,16	0,00
31901300	291	1.000.000,00	517.345,10	0,00	0,00	656.968,47	0,00	243.031,53	239.623,37	43.278,94	243.031,53	6.508,10	199.752,59	43.278,94
31909400	292	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	293	100.000,00	0,00	3.900,00	0,00	27.250,00	850,00	83.950,00	19.950,00	7.350,00	83.950,00	7.600,00	77.800,00	6.150,00
33903000	294	1.885.000,00	280.517,00	178.000,00	0,00	2.011.810,98	58.554,05	1.364.268,61	418.214,39	150.706,60	1.364.268,61	223.496,58	1.102.653,90	261.614,71
33903200	295	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	296	500.000,00	0,00	230.517,00	0,00	215.052,50	0,00	672.284,50	58.232,50	84.726,00	672.284,50	84.726,00	668.784,50	3.500,00
33903900	297	900.000,00	0,00	184.000,00	0,00	309.722,39	13.952,63	979.355,19	104.644,81	67.838,48	978.046,59	91.461,83	924.487,69	54.867,50
33904700	298	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	299	15.000,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	41.795,87	4,13	0,00	41.795,87	0,00	41.795,87	0,00
44905100	300	100.000,00	0,00	50.190,00	0,00	0,00	112.263,35	150.184,28	5,72	112.263,35	150.184,28	112.263,35	150.184,28	0,00
44905200	301	50.000,00	336.138,75	1.265.670,00	0,00	825.630,37	0,00	490.034,63	489.496,62	37.977,02	490.034,63	34.812,02	486.869,63	3.165,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		10.080.000,00	1.474.102,85	1.953.278,16	0,00	4.394.792,43	482.874,60	9.124.369,24	1.434.806,07	1.112.022,37	9.123.060,64	1.168.749,86	8.751.793,09	372.576,15
10.303.0016.2.047.0000 Investimentos e Manutencao do Ciclo da Assistencia Farmacêutica														
31901100	302	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	303	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	304	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	305	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	306	10.000,00	0,00	32.702,00	0,00	25.806,00	0,00	16.896,00	25.806,00	0,00	16.896,00	0,00	16.896,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	16.000,00	32.702,00	0,00	25.806,00	0,00	16.896,00	74.806,00	0,00	16.896,00	0,00	16.896,00	0,00
10.304.0017.2.048.0000 Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude														
31900400	307	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	308	500.000,00	0,00	103.650,00	0,00	73.945,66	47.587,54	603.641,88	8,12	90.617,93	603.641,88	90.617,93	603.641,88	0,00
31901300	309	100.000,00	0,00	12.364,30	0,00	6.213,91	14.978,21	108.764,30	3.600,00	14.978,21	108.764,30	8.760,05	93.786,09	14.978,21
33901400	310	85.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.020,00	476,00	96.692,00	3.308,00	8.596,00	96.692,00	9.492,00	88.096,00	8.596,00
33903000	311	119.000,00	0,00	0,00	0,00	93.800,92	400,00	26.663,45	92.336,55	1.580,25	26.663,45	2.881,75	26.263,45	400,00
33903600	312	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	313	5.000,00	0,00	13.070,00	0,00	13.452,50	1.044,00	7.529,90	10.540,10	1.044,00	7.529,90	3.160,63	6.942,57	587,33
44905200	314	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		822.000,00	0,00	144.084,30	0,00	195.132,99	64.485,75	843.291,53	122.792,77	116.816,39	843.291,53	114.912,36	818.729,99	24.561,54
10.301.0013.1.060.0000 Construcao do posto de saude da comunidade do sitio fechado														
44905100	558	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0014.2.099.0000 Aquisicao de ambulancia para a Vila de Vertentes														
44905200	559	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2.100.0000												
Atendimento aos jovens com dsts, aids, saude sexual e reprodutiva												
33903000	560	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	561	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	562	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.1.061.0000												
Implantacao da academia de saude												
44905100	563	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0014.1.062.0000												
Construcao de garagem para ambulancias no hospital municipal												
44905100	564	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0014.2.101.0000												
Aquisicao de ambulancia para o distrito de Aquinopoles												
44905200	565	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.1.063.0000												
Implantacao de um centro de atendimento pediatrico												
44905100	566	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0014.2.102.0000												
Aquisicao de micro-onibus para transportar pacientes as cidades de Limoeiro do Norte e Fortaleza												
44905200	567	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.1.064.0000												
Implantacao e manutencao do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas												
44905100	568	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.301.0013.1.065.0000			Implantacao e manutencao do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial											
44905100	569	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.301.0013.1.066.0000			Construcao de uma unidade de apoio de saude no sitio Cacimbas											
44905100	570	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		22.603.000,00	4.356.907,61	4.319.273,51	0,00	6.453.532,01	1.190.681,08	20.054.443,46	2.510.922,44	2.459.376,92	19.986.371,06	2.606.245,88	19.395.417,13	659.026,33
Total da U. G.:		22.603.000,00	4.356.907,61	4.319.273,51	0,00	6.453.532,01	1.190.681,08	20.054.443,46	2.510.922,44	2.459.376,92	19.986.371,06	2.606.245,88	19.395.417,13	659.026,33
7 Fundo Municipal de Educação														
05.07 Fundo Municipal de Educacao														
12.122.0002.2.009.0000			Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao											
31900400	73	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	74	350.000,00	43.747,49	47.027,34	0,00	5.253,28	55.031,85	353.279,85	0,00	55.031,85	353.279,85	55.031,85	353.279,85	0,00
31901300	75	70.000,00	0,00	0,00	0,00	883,03	0,00	69.116,97	883,03	11.966,53	69.116,97	6.062,28	57.150,44	11.966,53
31909400	76	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	516	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	77	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.533,02	0,00	24.466,98	5.533,02	2.197,69	24.466,98	0,00	22.269,29	2.197,69
33901400	78	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	7.820,00	27.180,00	200,00	7.820,00	500,00	7.820,00	0,00
33903000	79	360.000,00	0,00	0,00	0,00	229.245,06	323,72	113.727,14	246.272,86	14.144,25	113.727,14	25.534,81	112.227,14	1.500,00
33903100	80	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	11.100,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
33903300	81	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	82	110.000,00	0,00	19.364,00	0,00	10.724,00	0,00	121.664,00	7.700,00	10.042,00	121.664,00	11.144,00	121.664,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903900	83	950.000,00	0,00	6.804,57	0,00	239.337,00	702,72	851.236,53	105.568,04	104.752,29	843.736,53	146.904,92	780.859,54	70.376,99
33904700	84	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	85	20.000,00	0,00	594.890,29	0,00	0,00	0,00	614.890,29	0,00	0,00	614.890,29	538,00	614.890,29	0,00
33909300	86	1.000,00	0,00	49.342,85	0,00	0,00	0,00	50.342,85	0,00	0,00	50.342,85	0,00	50.342,85	0,00
44905100	87	20.000,00	0,00	2.644,75	0,00	0,00	0,00	22.644,75	0,00	0,00	22.644,75	0,00	22.644,75	0,00
44905200	88	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	89	100.000,00	0,00	174.379,41	0,00	93.950,09	22.950,67	259.489,38	14.890,03	22.950,67	259.489,38	22.950,67	259.489,38	0,00
Total do P. A.:		2.151.000,00	83.747,49	894.453,21	0,00	582.925,48	79.208,96	2.497.578,74	464.126,98	221.285,28	2.490.078,74	268.666,53	2.411.537,53	86.041,21
12.306.0009.2.010.0000 Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental														
33903000	90	1.000.000,00	699.811,00	0,00	0,00	53.685,85	0,00	299.840,15	348,85	42.031,15	299.840,15	42.031,15	299.840,15	0,00
33903600	91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.010.000,00	699.811,00	0,00	0,00	53.685,85	0,00	299.840,15	10.348,85	42.031,15	299.840,15	42.031,15	299.840,15	0,00
12.306.0009.2.011.0000 Manut.do Programa de Alimentacao Escolar educacao Infantil(Creches)														
33903000	92	230.000,00	0,00	0,00	0,00	11.592,00	0,00	81.785,00	148.215,00	11.407,40	81.785,00	11.407,40	81.785,00	0,00
Total do P. A.:		230.000,00	0,00	0,00	0,00	11.592,00	0,00	81.785,00	148.215,00	11.407,40	81.785,00	11.407,40	81.785,00	0,00
12.361.0007.1.002.0000 Distribuicao de Notebook aos Professores da Rede Municipal														
33903200	64	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	65	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1.004.0000 Construcão, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental														
44905100	66	2.000.000,00	0,00	2.777.164,78	0,00	0,00	1.307.822,62	4.777.164,78	0,00	1.307.822,62	4.777.164,78	1.307.822,62	4.777.164,78	0,00
Total do P. A.:		2.000.000,00	0,00	2.777.164,78	0,00	0,00	1.307.822,62	4.777.164,78	0,00	1.307.822,62	4.777.164,78	1.307.822,62	4.777.164,78	0,00
12.361.0008.1.005.0000 Instalacao de Bibliotecas nas Escolas do ensino Fundamental														

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	67	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	68	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.361.0008.1.006.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esportes nas Escolas														
44905100	69	500.000,00	113.623,30	0,00	0,00	0,00	25.516,90	229.721,90	25.516,90	229.721,90	0,00	204.205,00	25.516,90	
Total do P. A.:		500.000,00	113.623,30	0,00	0,00	0,00	25.516,90	229.721,90	25.516,90	229.721,90	0,00	204.205,00	25.516,90	
12.361.0008.2.012.0000 Funcionamento da Rede Publica de Ensino Fundamental FUNDEB 40%														
31900400	93	200.000,00	0,00	89.608,10	0,00	30.539,62	29.297,15	289.608,10	0,00	29.297,15	289.608,10	29.297,15	289.608,10	0,00
31901100	94	3.500.000,00	0,00	100.309,28	0,00	178.895,79	274.172,57	3.600.309,28	0,00	529.702,13	3.600.309,28	529.702,13	3.600.309,28	0,00
31901300	95	800.000,00	0,00	33.802,81	0,00	37.901,00	71.703,81	833.802,81	0,00	134.164,76	833.802,81	71.662,05	699.638,05	134.164,76
31909400	96	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	525	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	97	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	98	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	243.645,80	21.043,78	499.548,37	451,63	37.593,15	499.548,37	92.007,78	499.548,37	0,00
33903100	99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	23.790,00	0,00	6.390,00	43.610,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00
33903900	101	800.000,00	262.000,00	0,00	0,00	187.077,54	0,00	537.288,96	711,04	46.449,98	537.288,96	89.452,72	499.257,94	38.031,02
33904700	102	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	88,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00
44905200	104	10.000,00	0,00	191.303,00	0,00	158.049,00	0,00	43.254,00	158.049,00	43.254,00	43.254,00	0,00	0,00	43.254,00
46907100	105	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.436.000,00	762.000,00	415.023,19	0,00	859.898,75	396.217,31	5.811.113,52	277.909,67	820.461,17	5.811.113,52	812.121,83	5.595.663,74	215.449,78
12.361.0008.2.013.0000 Remuneracao dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental FUNDEB 60%														

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	106	1.000.000,00	0,00	320.000,00	0,00	181.384,81	0,00 1.168.615,19	151.384,81	68.994,94 1.168.615,19	68.994,94 1.168.615,19	0,00
31901100	107	8.800.000,00	0,00	141.009,78	0,00	853.857,78	663.200,56 8.941.009,78	0,00	991.819,86 8.941.009,78	991.819,86 8.941.009,78	0,00
31901300	108	3.500.000,00	1.500.000,00	115.696,72	0,00	179.238,76	294.935,48 2.115.696,72	0,00	294.935,48 2.115.696,72	169.671,74 1.820.761,24	294.935,48
Total do P. A.:		13.300.000,00	1.500.000,00	576.706,50	0,00	1.214.481,35	958.136,04 12.225.321,69	151.384,81	1.355.750,28 12.225.321,69	1.230.486,54 11.930.386,21	294.935,48
12.361.0008.2.014.0000 Execução do Programa Dinheiro Direto na Escola											
33903000	109	45.000,00	0,00	0,00	0,00	28.018,33	0,00 29.011,17	15.988,83	0,00 29.011,17	29.011,17 29.011,17	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	28.018,33	0,00 29.011,17	15.988,83	0,00 29.011,17	29.011,17 29.011,17	0,00
12.361.0009.2.015.0000 Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica											
33903000	110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
33903600	111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
33903900	112	3.780.000,00	616.902,65	0,00	0,00	765.830,98	930.000,00 3.113.469,02	49.628,33	1.151.277,49 3.113.469,02	1.151.277,49 3.113.469,02	0,00
Total do P. A.:		3.800.000,00	616.902,65	0,00	0,00	765.830,98	930.000,00 3.113.469,02	69.628,33	1.151.277,49 3.113.469,02	1.151.277,49 3.113.469,02	0,00
12.361.0009.2.016.0000 Distr. de Material Didático e Fardamento para Alunos do Ensino Fundamental											
33903200	113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
12.361.0009.2.017.0000 manutenção de outros programas do ensino fundamental											
33903000	114	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
44905200	115	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
12.361.0009.2.018.0000 Implantação de ventiladores nas escolas municipais											
44905200	116	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
12.362.0009.2.019.0000 Manut. do Ensino Médio e Pre-Vestibular Inclusive Transporte Escolar											

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	117	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	118	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	119	5.000,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00	8.644,50	0,50	0,00	8.644,50	0,00	8.644,50
33903600	120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	121	850.000,00	0,00	0,00	0,00	119.354,40	744.221,28	105.778,72	120.729,09	744.221,28	196.052,03	744.221,28
44905200	122	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		880.000,00	0,00	3.645,00	0,00	119.354,40	752.865,78	130.779,22	120.729,09	752.865,78	196.052,03	752.865,78
12.364.0009.2.020.0000 Apoio e Incentivo a Formacao Academica												
33504300	123	30.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	7.600,00	30.400,00	7.600,00	30.400,00
33901800	124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	125	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	126	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	127	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	30.400,00	50.000,00	7.600,00	30.400,00	7.600,00	30.400,00
12.365.0008.2.021.0000 manutencao de outros programas do fnde ensino infantil												
33903000	128	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	129	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2.022.0000 Dist. de Material Didatico e Fardamento para Alunos da Educacao Infantil												
33903200	130	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.1.008.0000 Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil												
44905100	71	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	122.535,74	127.464,26	93.420,78	122.535,74	93.420,78	122.535,74

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.535,74	127.464,26	93.420,78	122.535,74	93.420,78	122.535,74	0,00
12.365.0010.2.023.0000	Funcionamento da Rede Publica de Educ. Infantil FUNDEB 40%													
31900400	131	50.000,00	0,00	25.931,93	0,00	8.655,07	0,00	69.344,93	6.587,00	6.984,00	69.344,93	6.984,00	69.344,93	0,00
31901100	132	600.000,00	0,00	0,00	0,00	119.060,30	0,00	480.939,70	119.060,30	63.672,78	480.939,70	63.672,78	480.939,70	0,00
33504300	526	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	133	250.000,00	0,00	0,00	0,00	127.924,02	0,00	84.326,69	165.673,31	1.821,68	84.326,69	1.821,68	84.326,69	0,00
33903100	134	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	135	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	136	300.000,00	0,00	40.000,00	0,00	113.441,90	0,00	291.646,85	48.353,15	16.167,65	272.876,63	54.412,46	241.282,57	50.364,28
33909200	137	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,99	3.043,01	0,00	6.956,99	0,00	6.956,99	0,00
44905200	138	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.310.000,00	0,00	65.931,93	0,00	369.081,29	0,00	933.215,16	442.716,77	88.646,11	914.444,94	126.890,92	882.850,88	50.364,28
12.365.0010.2.024.0000	Remuneracao de Profis. do Magisterio da Educacao Infantil FUNDEB 60%													
31900400	139	300.000,00	0,00	0,00	0,00	113.704,14	0,00	186.295,86	113.704,14	10.110,40	186.295,86	10.110,40	186.295,86	0,00
31901100	140	1.900.000,00	0,00	161.845,62	0,00	152.594,20	237.171,35	2.061.845,62	0,00	237.171,35	2.061.845,62	237.171,35	2.061.845,62	0,00
31901300	141	500.000,00	120.000,00	56.110,93	0,00	12.912,17	69.023,10	436.110,93	0,00	69.023,10	436.110,93	37.983,76	367.087,83	69.023,10
Total do P. A.:		2.700.000,00	120.000,00	217.956,55	0,00	279.210,51	306.194,45	2.684.252,41	113.704,14	316.304,85	2.684.252,41	285.265,51	2.615.229,31	69.023,10
12.366.0009.2.025.0000	Manutencao do PEJA Programa Educacao de Jovens e Adultos													
31900400	527	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.484,27	0,00	41.533,59	8.466,41	0,00	41.533,59	0,00	41.533,59	0,00
31901100	528	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.861,45	0,00	11.407,73	38.592,27	0,00	11.407,73	0,00	11.407,73	0,00
31901300	529	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.449,95	0,00	7.550,05	12.449,95	0,00	7.550,05	0,00	7.550,05	0,00
33903000	530	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	531	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	532	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	533	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		175.000,00	0,00	0,00	0,00	34.795,67	0,00	60.491,37	0,00	60.491,37	0,00	60.491,37
12.368.0009.1.009.0000 Implantação de central de ar condicionado nas escolas municipais												
44905200	72	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0009.2.090.0000 Manut.do Programa de Alimentacao Escolar educacao Infantil (Pre-Escolas)												
33903000	517	280.000,00	0,00	0,00	0,00	12.675,75	0,00	80.511,75	11.215,95	80.511,75	11.215,95	80.511,75
33903600	518	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		290.000,00	0,00	0,00	0,00	12.675,75	0,00	80.511,75	11.215,95	80.511,75	11.215,95	80.511,75
12.306.0009.2.091.0000 Manut.do Programa de Alimentacao Escolar EJA Educacao Jovens e Adultos												
33903000	519	80.000,00	0,00	0,00	0,00	4.186,30	0,00	25.219,50	3.534,70	25.219,50	3.534,70	25.219,50
33903600	520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	0,00	0,00	0,00	4.186,30	0,00	25.219,50	3.534,70	25.219,50	3.534,70	25.219,50
12.306.0009.2.092.0000 Manut.do Programa de Alimentacao Escolar AEE Atendimento Educacional Especializado												
33903000	521	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.502,20	0,00	16.388,75	2.281,35	16.388,75	2.281,35	16.388,75
33903600	522	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.502,20	0,00	16.388,75	2.281,35	16.388,75	2.281,35	16.388,75
12.306.0009.2.093.0000 Manut.do Programa de Alimentacao Escolar Mais Educacao												
33903000	523	700.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.799,80	0,00	129.799,80	24.020,00	129.799,80
33903600	524	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		710.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.799,80	0,00	129.799,80	24.020,00	129.799,80
12.122.0002.2.097.0000 Apoio financeiro ao conselho municipal de educacao												

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Paqar
33901400	543	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	544	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	546	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	545	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	547	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	548	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2.098.0000 Aquisicao de aparelhos de som para prevenir problemas relacionados as cordas vocalicas dos professor														
44905200	549	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		36.977.000,00	4.926.084,44	4.951.281,16	0,00	4.341.238,86	4.003.096,28	33.900.686,23	3.101.510,49	5.579.285,12	33.874.416,01	5.603.105,97	33.159.355,48	741.330,75
Total da U. G.:		36.977.000,00	4.926.084,44	4.951.281,16	0,00	4.341.238,86	4.003.096,28	33.900.686,23	3.101.510,49	5.579.285,12	33.874.416,01	5.603.105,97	33.159.355,48	741.330,75
8 Fundo Municipal de Assistência Social														
09.08 Fundo Municipal de Assistencia Social														
08.244.0019.2.089.0000 Manutencao do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil														
33903000	507	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.649,50	0,00	2.118,40	27.881,60	2.118,40	2.118,40	2.118,40	2.118,40	0,00
33903600	508	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	509	15.000,00	0,00	8.281,38	0,00	2.745,38	0,00	20.536,00	2.745,38	9.294,00	20.536,00	9.294,00	20.536,00	0,00
44905200	510	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	0,00	8.281,38	0,00	5.394,88	0,00	22.654,40	55.626,98	11.412,40	22.654,40	11.412,40	22.654,40	0,00
08.122.0002.2.049.0000 Manutencao das Ativ. Administrativas da SETAS - Secretaria de Assistencia Social														
31900400	497	30.000,00	0,00	1.213,60	0,00	1.549,60	2.763,20	31.213,60	0,00	2.763,20	31.213,60	2.763,20	31.213,60	0,00
31901100	322	800.000,00	0,00	0,00	0,00	76.749,57	0,00	723.250,43	76.749,57	120.807,94	723.250,43	120.807,94	723.250,43	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	323	180.000,00	0,00	0,00	0,00	48.447,92	0,00	131.552,08	48.447,92	21.519,82	131.552,08	2.604,13	110.032,26	21.519,82
31909400	324	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	325	150.000,00	0,00	0,00	0,00	20.353,44	0,00	129.646,56	20.353,44	2.639,66	129.646,56	0,00	127.006,90	2.639,66
33901400	326	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	7.160,00	7.840,00	160,00	7.040,00	440,00	6.980,00	180,00
33903000	327	450.000,00	46.420,89	0,00	0,00	172.215,43	0,00	183.908,66	219.670,45	7.980,18	183.908,66	39.402,48	178.887,32	5.021,34
33903200	498	15.000,00	0,00	7.800,00	0,00	13.140,00	0,00	9.660,00	13.140,00	1.680,00	9.660,00	1.680,00	9.660,00	0,00
33903600	328	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00	9.087,00	90.913,00	0,00	9.087,00	0,00	9.087,00	0,00
33903900	329	600.000,00	0,00	75.504,00	0,00	219.513,69	1.673,84	571.009,21	104.494,79	79.124,96	553.487,00	111.687,50	543.605,11	27.404,10
33904700	330	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	331	15.000,00	0,00	32.121,36	0,00	0,00	0,00	47.121,36	0,00	0,00	47.121,36	538,00	47.121,36	0,00
33909300	332	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.508,21	4.491,79	0,00	15.508,21	0,00	15.508,21	0,00
44905100	502	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	333	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	24.284,00	0,00	716,00	0,00	716,00	0,00
46907100	334	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.443.000,00	46.420,89	116.638,96	0,00	558.866,65	4.597,04	1.859.833,11	653.384,96	236.675,76	1.842.190,90	279.923,25	1.803.068,19	56.764,92
08.241.0018.2.050.0000 Manutencao das ações para pessoa idosa														
33903000	335	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	336	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	337	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	338	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0019.1.037.0000 Construção do Centro de Convivencia da Pessoa Idosa														
44905100	315	100.000,00	53.568,71	0,00	0,00	0,00	0,00	46.431,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	316	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		120.000,00	73.568,71	0,00	0,00	0,00	0,00	46.431,29	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2.051.0000											
Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais ligados a Assistencia Social											
33901400	499	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	340	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	341	15.000,00	0,00	0,00	0,00	696,52	593,48	14.406,52	33,19	593,48	33,19
44905200	342	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.000,00	0,00	0,00	0,00	696,52	593,48	35.406,52	33,19	593,48	33,19
08.243.0018.2.052.0000											
Manutencao das entidades vinculadas a assistencia social											
33604300	343	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,00	24.393,00	801,00	3.204,00	3.204,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,00	24.393,00	801,00	3.204,00	3.204,00
08.243.0019.2.053.0000											
PSB - BPC NA ESCOLA											
33903000	344	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	345	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	346	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	347	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0020.2.054.0000											
PSE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE – CREAS											
33903000	348	100.000,00	0,00	0,00	0,00	46.259,09	5.099,45	94.900,55	246,50	5.099,45	0,00
33903200	500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	349	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.774,73	90.137,27	9.862,73	11.712,66	90.137,27	146,66
33903900	350	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.502,17	7.880,00	25.357,79	8.513,29	24.200,19	442,02
44905200	351	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		261.000,00	0,00	0,00	0,00	65.535,99	7.880,00	141.121,07	20.472,45	119.436,91	588,68

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.243.0042.2.056.0000 GESTÃO - IGD SUAS - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS											
33901400	352	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	353	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.725,20	0,00	6.612,00	0,00	6.612,00	0,00
33903200	501	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	354	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	355	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.624,57	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
44905100	356	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	357	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		106.000,00	0,00	0,00	0,00	18.349,77	0,00	7.877,00	0,00	7.877,00	0,00
08.244.0018.1.038.0000 SECOFI - PAIF - Manutencao do Serviço de Confinanciamento Estadual											
33903000	317	11.000,00	0,00	71.774,22	0,00	79.457,10	0,00	32.988,12	0,00	32.988,12	0,00
33903600	318	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	319	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	0,00	71.774,22	0,00	79.457,10	0,00	40.788,12	0,00	40.788,12	0,00
08.244.0018.2.057.0000 Manutencao dos Polos de Atendimento Comunitário											
33903000	358	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	359	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	360	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.1.039.0000 Implantacao e aparelhagem de Centros de Referencia e Assistencia Social - Cras II											
44905100	320	100.000,00	3.160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.041,66	0,00	23.041,66	0,00
44905200	321	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	3.160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.041,66	0,00	23.041,66	0,00
08.244.0019.2.059.0000 PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV											



GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	361	250.000,00	0,00	0,00	0,00	163.632,13	1.341,20	142.813,22	107.186,78	28.501,78	142.813,22	29.895,96	142.813,22	0,00
33903200	503	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	362	150.000,00	0,00	87.506,66	0,00	106.546,68	0,00	214.793,32	22.713,34	25.200,00	214.793,32	30.280,00	214.793,32	0,00
33903900	363	50.000,00	0,00	13.828,57	0,00	9.258,57	0,00	54.570,00	9.258,57	10.718,00	54.570,00	13.518,00	54.570,00	0,00
44905200	364	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		461.000,00	0,00	101.335,23	0,00	279.437,38	1.341,20	412.176,54	150.158,69	64.419,78	412.176,54	73.693,96	412.176,54	0,00
08.244.0019.2.060.0000 PBV - PISO BASICO VARIAVEL III – EQUIPES VOLANTES DOS CRAS I E II														
33903000	365	50.000,00	0,00	12.550,73	0,00	77.057,36	0,00	5.135,72	57.415,01	1.989,19	5.135,72	1.989,19	5.135,72	0,00
33903200	504	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	366	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	367	50.000,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	2.800,00	47.200,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
44905100	368	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	369	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		227.000,00	80.000,00	12.550,73	0,00	109.757,36	0,00	7.935,72	151.615,01	1.989,19	7.935,72	1.989,19	7.935,72	0,00
08.244.0019.2.061.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO ESTADUAL DO PROJETO ESTACAO FAMILIA														
33903000	370	10.000,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	10.689,60	0,40	0,00	10.689,60	0,00	10.689,60	0,00
33903600	371	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	372	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	10.689,60	10.000,40	0,00	10.689,60	0,00	10.689,60	0,00
08.244.0019.2.062.0000 PSB - PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS I E II														
33903000	373	150.000,00	0,00	0,00	0,00	171.211,35	0,00	8.260,33	141.739,67	115,16	8.260,33	115,16	8.260,33	0,00
33903200	505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	374	200.000,00	0,00	103.574,00	0,00	32.490,00	0,00	293.074,00	10.500,00	42.142,00	293.074,00	44.684,00	293.074,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	375	40.000,00	0,00	15.418,76	0,00	28.021,63	0,00	27.192,13	28.226,63	1.217,83	27.192,13	1.493,58	27.067,88	124,25
44905100	376	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	377	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		402.000,00	0,00	118.992,76	0,00	231.722,98	0,00	328.526,46	192.466,30	43.474,99	328.526,46	46.292,74	328.402,21	124,25
08.244.0021.2.063.0000 SECOFI - BE - Manutencao do Serviço de Confinanciamento Estadual														
33903000	378	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	379	30.000,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	4.620,00	25.380,00	420,00	4.620,00	420,00	4.620,00	0,00
33903600	380	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	381	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.000,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	4.620,00	37.380,00	420,00	4.620,00	420,00	4.620,00	0,00
08.244.0042.2.064.0000 GESTÃO - Manutencao das atividades do ACESSUAS Trabalho														
33903000	382	35.000,00	0,00	0,00	0,00	19.251,00	0,00	21.389,00	13.611,00	0,00	21.389,00	0,00	21.389,00	0,00
33903600	383	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,00	3.143,00	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00
33903900	384	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	385	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	386	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	0,00	0,00	0,00	19.251,00	0,00	23.246,00	31.754,00	0,00	23.246,00	0,00	23.246,00	0,00
08.244.0042.2.065.0000 GESTÃO - IGD BF - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA														
33903000	387	120.000,00	0,00	32.519,48	0,00	222.436,96	0,00	33.980,95	118.538,53	9.651,03	33.980,95	12.760,90	33.980,95	0,00
33903200	506	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	388	150.000,00	0,00	28.308,00	0,00	13.078,76	0,00	165.229,24	13.078,76	25.582,58	165.229,24	25.582,58	165.229,24	0,00
33903900	389	55.000,00	0,00	80.632,36	0,00	56.260,38	6.776,00	96.148,00	39.484,38	7.256,00	96.148,00	14.032,00	96.148,00	0,00
44905100	390	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar			
44905200	391	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		370.000,00	0,00	141.459,86	0,00	291.776,10	6.776,00	295.358,19	216.101,67	42.489,61	295.358,19	52.375,48	295.358,19	0,00
08.243.0018.2.075.0000 Apoio a APAE - Associação de pais e Alunos Especiais														
33504300	463	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00
08.243.0018.2.079.0000 Aquisição de um veículo para APAE - Associação de pais e Alunos Especiais														
44905200	468	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2.083.0000 Apoio a fundação TUBOARTE														
33504300	472	20.000,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	4.400,00	6.600,00	22.000,00	4.400,00	19.800,00	2.200,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	4.400,00	6.600,00	22.000,00	4.400,00	19.800,00	2.200,00
Total da U. O.:		4.976.000,00	203.150,40	578.123,14	0,00	1.660.665,73	20.594,24	3.194.826,21	2.156.146,53	429.788,37	3.174.338,98	493.098,81	3.131.911,17	62.915,04
Total da U. G.:		4.976.000,00	203.150,40	578.123,14	0,00	1.660.665,73	20.594,24	3.194.826,21	2.156.146,53	429.788,37	3.174.338,98	493.098,81	3.131.911,17	62.915,04
9 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Ssae														
12.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Ssae														
17.512.0033.2.071.0000 Func. dos Serviços de Operação e Manut. da Rede de Abastec.de Água e Esgoto														
31900400	421	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	422	1.100.000,00	95.669,31	0,00	0,00	36.596,56	80.000,00	938.403,44	65.927,25	111.506,30	938.403,44	111.506,30	938.403,44	0,00
31901300	423	300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.189,55	0,00	271.810,45	28.189,55	36.385,32	271.810,45	36.385,32	271.810,45	0,00
31901600	424	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.878,73	0,00	34.121,27	5.878,73	607,16	34.121,27	607,16	34.121,27	0,00
31909200	425	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	426	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,30	18.362,10	6.637,90	4.557,30	18.362,10	5.081,30	18.362,10	0,00
33903000	427	830.000,00	19.500,00	0,00	0,00	193.278,07	32.622,43	457.255,26	353.244,74	48.584,47	457.255,26	57.545,28	447.777,62	9.477,64

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903300	428	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,75	5.249,25	0,00	4.750,75	0,00	4.750,75	0,00
33903500	429	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.788,00	2.212,00	4.998,00	37.788,00	2.499,00	35.289,00	2.499,00
33903600	430	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.379,12	23.620,88	604,26	13.774,86	604,26	13.774,86	604,26
33903900	431	1.380.000,00	0,00	65.000,00	0,00	99.281,69	4.228,02	1.367.045,98	77.954,02	159.490,62	1.316.935,89	141.956,40	1.277.694,55	89.351,43
33904600	432	250.000,00	14.500,00	0,00	0,00	1.695,15	1.695,15	233.339,19	2.160,81	19.883,54	233.339,19	19.883,54	233.339,19	0,00
33904700	433	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	14.143,77	1.650,00	43.641,78	26.358,22	3.625,32	40.279,01	3.625,32	40.279,01	3.362,77
33904900	434	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	435	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	436	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	437	100.000,00	0,00	224.489,31	0,00	6.328,08	51.604,88	324.094,19	395,12	51.604,88	324.094,19	51.604,88	324.094,19	0,00
44905200	438	100.000,00	0,00	149.180,00	0,00	0,00	0,00	249.058,55	121,45	0,00	249.058,55	0,00	249.058,55	0,00
44906100	439	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	440	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.866,80	4.133,20	1.738,90	20.866,80	1.738,90	20.866,80	0,00
Total do P. A.:		4.447.000,00	268.669,31	438.669,31	0,00	361.391,60	176.357,78	4.014.916,88	602.083,12	443.586,07	3.960.839,76	433.037,66	3.909.621,78	105.295,10
17.512.0033.1.059.0000 Construção de estação de tratamento no distrito de feiticeiro														
44905100	557	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		4.617.000,00	438.669,31	438.669,31	0,00	361.391,60	176.357,78	4.014.916,88	602.083,12	443.586,07	3.960.839,76	433.037,66	3.909.621,78	105.295,10
Total da U. G.:		4.617.000,00	438.669,31	438.669,31	0,00	361.391,60	176.357,78	4.014.916,88	602.083,12	443.586,07	3.960.839,76	433.037,66	3.909.621,78	105.295,10
10 Secretaria de Planejamento e Gestão														
04.01 Secretaria de Planejamento e Gestão														
04.122.0002.1.001.0000 Aquisição de Imóveis														
44906100	46	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.2.007.0000												
33903900	47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0002.2.008.0000												
31900400	48	100.000,00	0,00	33.500,00	0,00	12.644,51	0,00	121.781,41	11.335,45	121.781,41	11.335,45	121.781,41
31901100	49	950.000,00	0,00	0,00	0,00	47.482,91	0,00	902.517,09	143.823,77	902.517,09	143.823,77	902.517,09
31901300	50	200.000,00	0,00	0,00	0,00	36.969,94	0,00	163.030,06	26.568,69	163.030,06	1.706,62	136.461,37
31909400	51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	53	20.000,00	0,00	0,00	0,00	249,82	0,00	19.750,18	3.222,81	19.750,18	0,00	16.527,37
33901400	54	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	10.550,00	830,00	10.550,00	980,00	10.550,00
33903000	55	400.000,00	0,00	0,00	0,00	157.095,55	1.648,00	96.751,01	11.660,46	96.751,01	22.304,47	93.190,18
33903300	56	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	57	150.000,00	0,00	1.152,88	0,00	37.363,80	445,50	149.352,88	22.997,42	148.724,38	24.063,44	145.511,08
33903900	58	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	517.623,26	9.328,17	1.146.454,16	152.688,33	1.138.579,73	220.965,47	1.123.058,69
33904700	59	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	60	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.873,38	0,00	28.873,38	538,00	28.873,38
33909300	61	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.992,68	3.870,00	56.992,68	7.740,00	56.992,68
44905100	62	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	63	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.640.000,00	0,00	34.652,88	0,00	809.429,79	12.251,67	2.696.052,85	376.996,93	2.687.549,92	433.457,22	2.635.463,25
28.843.0037.0.001.0000												

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
32902200	41	50.000,00	0,00	30.740,92	0,00	11.468,80	7.509,72	80.740,92	0,00	7.509,72	80.740,92	0,00	73.231,20	7.509,72
46907100	42	450.000,00	0,00	10.373,45	0,00	13.490,89	0,00	459.202,44	1.171,01	38.354,70	459.202,44	38.354,70	459.202,44	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	0,00	41.114,37	0,00	24.959,69	7.509,72	539.943,36	1.171,01	45.864,42	539.943,36	38.354,70	532.433,64	7.509,72
28.846.0037.0.002.0000 Contribuição Para a Formação do PASEP														
33904700	43	350.000,00	9.660,02	0,00	0,00	11,43	42.478,88	286.467,45	53.872,53	62.408,08	286.467,45	53.147,21	277.206,58	9.260,87
Total do P. A.:		350.000,00	9.660,02	0,00	0,00	11,43	42.478,88	286.467,45	53.872,53	62.408,08	286.467,45	53.147,21	277.206,58	9.260,87
28.846.0037.0.003.0000 Cumprimento de Sentenças Judiciais														
31909100	44	150.000,00	32.877,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	45	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	32.877,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		4.720.000,00	42.537,40	75.767,25	0,00	834.400,91	62.240,27	3.522.463,66	1.230.766,19	485.269,43	3.513.960,73	524.959,13	3.445.103,47	77.360,19
99.01 Reserva de Contingencia														
99.999.0999.9.001.0000 Reserva de Contingencia														
99999900	462	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		5.120.000,00	42.537,40	75.767,25	0,00	834.400,91	62.240,27	3.522.463,66	1.630.766,19	485.269,43	3.513.960,73	524.959,13	3.445.103,47	77.360,19
11 Gabinete do Prefeito														
02.01 Gabinete do Prefeito														
02.122.0004.2.002.0000 Apoio as Acoes de Seguranca Publica e Poder Judiciario														
33304100	17	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903900	20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	175,91	124,01	8.648,10	1.351,90	124,01	7.780,18	933,72	7.656,17	991,93
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	175,91	124,01	8.648,10	26.351,90	124,01	7.780,18	933,72	7.656,17	991,93
04.122.0003.2.003.0000 Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito														
31900400	21	10.000,00	0,00	2.416,00	0,00	759,20	0,00	12.240,80	175,20	941,60	12.240,80	941,60	12.240,80	0,00
31901100	22	550.000,00	0,00	0,00	0,00	36.526,66	0,00	463.473,34	86.526,66	53.346,03	463.473,34	53.346,03	463.473,34	0,00
31901300	23	150.000,00	0,00	0,00	0,00	22.839,44	0,00	67.160,56	82.839,44	9.287,67	67.160,56	462,99	57.872,89	9.287,67
31909400	24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	25	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	26	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	7.850,00	7.150,00	60,00	7.850,00	570,00	7.850,00	0,00
33903000	27	150.000,00	0,00	0,00	0,00	22.376,19	0,00	3.212,17	146.787,83	1.123,40	3.212,17	1.522,40	3.212,17	0,00
33903300	28	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,81	10.102,19	0,00	4.897,81	0,00	4.897,81	0,00
33903600	29	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	130.845,41	0,00	53.194,22	96.805,78	7.729,88	47.194,22	10.919,91	47.014,34	6.179,88
33909200	31	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904,27	5.095,73	0,00	9.904,27	0,00	9.904,27	0,00
33909300	32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	34	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.095.000,00	0,00	2.416,00	0,00	213.346,90	60,00	621.933,17	475.482,83	72.488,58	615.933,17	67.762,93	606.465,62	15.467,55
04.122.0003.2.004.0000 Convenios de Cooperacao Tecnica com Entidades Publicas e Privadas														
33504100	35	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	94.812,00	5.188,00	22.161,00	78.791,00	5.401,00	62.031,00	32.781,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	94.812,00	5.188,00	22.161,00	78.791,00	5.401,00	62.031,00	32.781,00
04.122.0003.2.005.0000 Manutencao da Junta de Servico Militar														
31901100	36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.829,70	0,00	25.170,30	24.829,70	3.892,32	25.170,30	3.892,32	25.170,30	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901400	37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	0,00	0,00	0,00	4.829,70	25.170,30	25.829,70	3.892,32	25.170,30	0,00
04.131.0003.2.006.0000 Manutencao dos Servicos de Comunicacao e divulgacao											
33903000	38	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	40	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.094.0000 Implantacao e manutencao da ouvidoria municipal											
33901400	536	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	534	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	537	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	535	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	538	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.367.000,00	0,00	2.416,00	0,00	218.352,51	30.184,01	750.563,57	98.665,91	727.674,65	49.240,48
Total da U. G.:		1.367.000,00	0,00	2.416,00	0,00	218.352,51	30.184,01	750.563,57	98.665,91	727.674,65	49.240,48
12 Secretaria da Cidade e Infra Estrutura											
06.01 Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura											
04.122.0002.2.026.0000 Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria da Cidade e Infraestrutura											
31900400	172	75.000,00	0,00	18.400,00	0,00	15.191,41	82.808,59	10.591,41	6.143,83	82.808,59	0,00
31901100	173	650.000,00	0,00	0,00	0,00	13.892,57	639.024,12	10.975,88	91.043,60	639.024,12	0,00
31901300	174	250.000,00	0,00	25.997,05	0,00	17.764,34	43.761,39	275.997,05	43.761,39	275.997,05	43.761,39
31909400	175	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,56	9.625,44	0,00	374,56	68,10

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31909600	176	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901300	177	70.000,00	0,00	0,00	0,00	45.512,55	0,00	24.487,45	45.512,55	2.571,03	24.487,45	164,84
33901400	178	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	460,00	1.540,00	60,00	460,00	60,00
33903000	179	575.000,00	100.000,00	0,00	0,00	154.558,88	32.922,99	328.321,38	146.678,62	45.133,61	328.321,38	57.456,17
33903300	180	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	181	300.000,00	0,00	0,00	0,00	19.987,00	0,00	150.566,00	149.434,00	18.286,00	150.566,00	18.286,00
33903900	182	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	375.062,89	663,50	1.053.383,05	371.616,95	90.558,41	1.021.532,61	109.680,30
33909200	183	50.000,00	0,00	7.057,36	0,00	0,00	0,00	57.057,36	0,00	0,00	57.057,36	0,00
33909300	184	20.000,00	0,00	41.710,67	0,00	21.000,00	0,00	61.710,67	0,00	5.168,80	61.710,67	5.168,80
44905100	185	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	186	10.000,00	7.218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,33	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.467.000,00	107.218,67	93.165,08	0,00	662.969,64	77.407,88	2.674.190,23	778.756,18	302.726,67	2.642.339,79	291.100,26
04.122.0041.2.027.0000 Consorcios publicos para o municipio												
33747000	187	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0025.1.012.0000 Abertura e Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos												
44905100	146	960.000,00	236.196,00	0,00	0,00	269.617,95	0,00	280.639,08	443.164,92	70.345,07	280.639,08	70.345,07
Total do P. A.:		960.000,00	236.196,00	0,00	0,00	269.617,95	0,00	280.639,08	443.164,92	70.345,07	280.639,08	70.345,07
15.451.0025.1.013.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Pracas e Areas de Lazer												
44905100	147	300.000,00	0,00	0,00	0,00	139.774,50	0,00	39.473,68	260.526,32	0,00	39.473,68	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	139.774,50	0,00	39.473,68	260.526,32	0,00	39.473,68	0,00
15.451.0025.1.014.0000 Construção, aplicação e revitalização da margem direita do rio jaguaribe												
44905100	148	400.000,00	0,00	74.608,01	0,00	0,00	0,00	471.886,03	2.721,98	0,00	471.886,03	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		400.000,00	0,00	74.608,01	0,00	0,00	0,00	471.886,03	2.721,98	0,00	471.886,03	0,00	471.886,03	0,00
15.451.0025.1.015.0000		Aquisição de terrenos para obras publicas municipais												
44906100	149	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0025.2.028.0000		Elaboração de projetos e estudos municipais												
33903900	188	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.1.016.0000		Revitalização de ruas e avenidas na sede e zona rural												
44905100	150	450.000,00	19.916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		450.000,00	19.916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.2.029.0000		Pavimentação e manutencao asfaltica municipal na sede e zona rural												
44905100	189	150.000,00	0,00	63.000,00	0,00	42.833,05	0,00	212.952,85	47,15	0,00	212.952,85	0,00	212.952,85	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	63.000,00	0,00	42.833,05	0,00	212.952,85	47,15	0,00	212.952,85	0,00	212.952,85	0,00
15.452.0025.1.017.0000		Construcao, Apliacao e/ou Reforma de Cemiterios Publicos												
44905100	151	150.000,00	0,00	0,00	0,00	96.842,87	0,00	145.217,80	4.782,20	0,00	145.217,80	0,00	145.217,80	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	96.842,87	0,00	145.217,80	4.782,20	0,00	145.217,80	0,00	145.217,80	0,00
15.452.0025.2.030.0000		Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana												
31900400	190	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	191	580.000,00	0,00	0,00	0,00	66.067,59	0,00	513.932,41	66.067,59	73.277,76	513.932,41	73.277,76	513.932,41	0,00
33903000	192	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	193	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	194	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.429,00	172.571,00	202.285,75	2.225.143,25	202.285,75	2.225.143,25	202.285,75
44905200	195	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		3.220.000,00	0,00	0,00	0,00	66.067,59	0,00 2.941.361,41	278.638,59	275.563,51 2.739.075,66	275.563,51 2.739.075,66	202.285,75
15.452.0026.2.031.0000											
Manutencao e Conservacao de Vias e Logradouros Publicos											
33903000	196	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
33903600	197	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
33903900	198	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
15.452.0026.2.032.0000											
Manutencao dos Servicos Gerais de Utilidade Publica											
33903000	199	30.000,00	0,00	34.755,00	0,00	0,00	4.225,00 64.755,00	0,00	4.225,00 64.755,00	4.225,00 64.755,00	0,00
33903600	200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
33903900	201	900.000,00	0,00	0,00	0,00	9.157,30	50.521,14 851.576,14	48.423,86	0,00 784.219,76	131.842,51 784.219,76	67.356,38
33909200	202	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
44905200	203	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total do P. A.:		955.000,00	0,00	34.755,00	0,00	9.157,30	54.746,14 916.331,14	73.423,86	4.225,00 848.974,76	136.067,51 848.974,76	67.356,38
15.452.0028.1.019.0000											
Construcao do Aterro Sanitario											
44905100	152	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
15.512.0025.1.020.0000											
Instalacao de Rede de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario											
44905100	153	3.000.000,00	0,00	1.654.151,55	0,00	0,00	0,00 4.654.151,55	0,00	385.869,11 4.654.151,55	475.576,94 4.654.151,55	0,00
Total do P. A.:		3.000.000,00	0,00	1.654.151,55	0,00	0,00	0,00 4.654.151,55	0,00	385.869,11 4.654.151,55	475.576,94 4.654.151,55	0,00
16.482.0024.1.021.0000											
Melhorias Habitacionais e Sanitarias											
44905100	154	150.000,00	124.694,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.305,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	124.694,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.305,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
16.482.0024.1.022.0000											
Construcao de Casas Populares zona rural e urbana											



GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar		
44905100	155	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.752.0025.1.024.0000 Expansao do Atendimento com Energia Eletrica														
44905100	156	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.453.0027.1.025.0000 Implantacao de Sinalizacao do Transito														
33903000	157	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	158	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	159	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.453.0027.1.026.0000 Estruturacao e Organizacao da Praca dos Taxistas e Pontos de Mototaxi														
44905100	160	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.453.0027.1.027.0000 Construcão de Viadutos - conjunto Cohab														
44905100	161	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.453.0027.2.033.0000 Gerenciamento, Controle e Fiscalizacao do Transito														
31900400	204	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.616,28	0,00	47.383,72	2.616,28	3.889,76	47.383,72	3.889,76	47.383,72	0,00
31901100	205	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	13.515,61	0,00	266.484,39	13.515,61	42.961,71	266.484,39	42.961,71	266.484,39	0,00
33901400	206	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	207	100.000,00	0,00	0,00	0,00	19.824,93	2.391,02	59.396,55	40.603,45	4.355,16	59.396,55	8.157,30	59.396,55	0,00
33903600	208	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00	0,00	24.000,00	6.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00
33903900	209	30.000,00	0,00	13.165,00	0,00	32.036,71	0,00	12.977,55	30.187,45	25,80	12.977,55	25,80	12.977,55	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

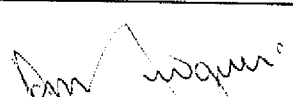
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	210	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		532.000,00	20.000,00	33.165,00	0,00	70.777,53	2.391,02	410.242,21	53.232,43	408.242,21	2.000,00
26.782.0025.1.028.0000 Construção, Ampliação, Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais											
33903600	162	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	163	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	164	300.000,00	0,00	41.000,00	0,00	68.143,84	0,00	340.719,24	0,00	340.719,24	0,00
Total do P. A.:		330.000,00	0,00	41.000,00	0,00	68.143,84	0,00	340.719,24	0,00	340.719,24	0,00
26.782.0025.1.029.0000 Aquisição de Máquinas e Equipamentos - Provisas											
44905200	165	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0025.1.030.0000 Construção e Recuperação e Conservação de Pontes, Passagens Molhadas, Bueiros e Similares											
33903600	166	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	167	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	168	150.000,00	65.738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	84.261,99	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		170.000,00	65.738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	104.261,99	0,00	0,00	0,00
26.782.0027.1.031.0000 Alargamento das paredes dos açudes que se encontram nas estradas vicinais oficiais.											
44905100	169	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0025.1.032.0000 Revitalização da Barragem de Santana											
44905100	170	300.000,00	147.668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	152.331,21	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	147.668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	152.331,21	0,00	0,00	0,00
27.813.0025.1.033.0000 Construção, aplicação e manutenção de praça e outros logradouros públicos na sede e zona rural											

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
44905100	171	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.078.0000 Apoio a AJAMOTO													
33504300	466	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0025.1.052.0000 Construção de calcamento das ruas do bairro edmar barreira													
44905100	550	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.453.0027.1.053.0000 Instalação de semaforos através de estudo da engenharia de trânsito e mudanças das lâmpadas fluorescentes													
44905100	551	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0025.1.054.0000 Construção de um túnel para dar acesso a Vila Jose Pinheiro													
44905100	552	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.453.0027.1.055.0000 Implantação de redutores eletrônicos de velocidade e fotossensores na av. 08 de novembro													
44905100	553	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0025.1.057.0000 Construção de uma praça na Vila Jose Pinheiro e reforma da praça Antonio Matias													
44905100	555	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0025.1.010.0000 Construção e manutenção do centro administrativo municipal													
33504100	143	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	144	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orc.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar			
Total do P. A.:		155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.451.0026.1.056.0000			Loteamento residencial na sede do municipio											
44901500	554	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00			
15.451.0026.1.058.0000			Construcao de uma lavanderia da Vila Jose Pinheiro											
44905100	556	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
15.451.0026.1.048.0000			construcao e manutencao do galpao de artes municipal											
33903000	514	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	513	100.000,00	0,00	7.609,00	0,00	28.096,95	0,00	107.608,06	0,94	107.608,06	0,00			
Total do P. A.:		110.000,00	0,00	7.609,00	0,00	28.096,95	0,00	107.608,06	10.000,94	107.608,06	0,00			
15.452.0026.1.011.0000			Construção, aplicacao e manutencao predios publicos na sede e zona rural											
44905100	145	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
15.451.0026.1.049.0000			construcao e manutencao da rodoviaria municipal											
44905100	515	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:	17.285.000,00	1.236.432,62	2.001.453,64		0,00	1.454.281,22	134.545,04	13.194.773,28	4.855.247,74	1.091.961,79	12.891.280,71	1.305.687,86	12.815.598,05	379.175,23
Total da U. G.:	17.285.000,00	1.236.432,62	2.001.453,64		0,00	1.454.281,22	134.545,04	13.194.773,28	4.855.247,74	1.091.961,79	12.891.280,71	1.305.687,86	12.815.598,05	379.175,23
13 Sec de Desen Rural, Aquicultura e M Ambi														
07.01 Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente														
04.122.0002.2.034.0000 Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Desenvolvimento Rural														
31900400	215	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.401,60	0,00	22.598,40	2.401,60	1.883,20	22.598,40	1.883,20	22.598,40	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
31901100	216	400.000,00	0,00	0,00	0,00	32.009,99	0,00	320.906,70	79.093,30	53.583,54	320.906,70	53.583,54	320.906,70	0,00
31901300	217	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.218,58	0,00	59.781,42	40.218,58	10.690,83	59.781,42	910,72	49.090,59	10.690,83
31909400	218	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	219	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	4.000,00	40.000,00	4.000,00	40.000,00	0,00
33901300	220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.810,44	0,00	2.189,56	7.810,44	107,10	2.189,56	0,00	2.082,46	107,10
33901400	221	10.000,00	0,00	0,00	0,00	640,00	160,00	1.850,00	8.150,00	160,00	1.850,00	60,00	1.790,00	60,00
33903000	222	200.000,00	0,00	168.707,78	0,00	398.706,22	7.839,07	256.765,82	111.941,96	15.160,79	256.765,82	36.309,30	256.249,52	516,30
33903200	512	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	223	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	224	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	500,00	9.397,00	20.603,00	500,00	9.397,00	500,00	9.397,00	0,00
33903900	225	450.000,00	0,00	0,00	0,00	191.638,98	784,64	136.975,30	313.024,70	18.581,99	136.975,30	22.069,87	135.454,88	1.520,42
33909200	226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,74	4.971,26	0,00	5.028,74	0,00	5.028,74	0,00
33909300	227	2.000,00	0,00	13.584,74	0,00	0,00	0,00	15.584,74	0,00	0,00	15.584,74	0,00	15.584,74	0,00
44905100	228	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	229	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.372.000,00	0,00	182.292,52	0,00	659.200,81	9.283,71	871.077,68	683.214,84	104.667,45	871.077,68	119.316,63	858.183,03	12.894,65
18.542.0029.1.034.0000 Tomadas de Aguas do Acudes municipais para abastecimento publico														
33903900	212	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	213	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0025.1.035.0000 Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica														
44905100	214	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa
Despesa	Lan	Orc.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar
20.606.0030.2.035.0000 Assistência Técnica, Subvencos sociais e Material ao Pequeno Produtor Agrícola e Pecuário												
33504300	230	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	231	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	232	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	233	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	234	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0030.2.036.0000 Programa Corte de Terra												
33504300	235	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	236	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	237	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	238	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0025.2.037.0000 Manutencao Recuperacao e Ampliacao do Parque de Exposicoes												
33903000	239	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	240	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	241	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	242	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0030.2.038.0000 Concessao de Garantia Seguro-Safra												
33304100	243	150.000,00	53.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.951,00	0,00	0,00	96.951,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	53.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.951,00	0,00	0,00	96.951,00	0,00
18.544.0030.1.051.0000 Perfuracao e instalacao de pocos profundos na zona rural do municipio												
44905100	540	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa
Despesa	Lan	Orc.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	até	a Pagar
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0030.2.095.0000			Distribuicao de horas de trator aos pequenos e medios produtores de Nova Floresta para construir beb									
33903900	539	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0030.2.096.0000			Distribuicao de produtos quimicos de combate as pragas da lavoura aos pequenos e medios produtores									
33903000	541	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	542	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.108.000,00	238.049,00	182.292,52	0,00	659.200,81	9.283,71	968.028,68	104.667,45	968.028,68	119.316,63	955.134,03
Total da U. G.:		2.108.000,00	238.049,00	182.292,52	0,00	659.200,81	9.283,71	968.028,68	104.667,45	968.028,68	119.316,63	955.134,03
	14	Sec de Esporte, Juventude e Cultura										
	10.01	Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura										
27.812.0036.1.050.0000			Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Quadras Poliesportivas									
44905100	392	1.500.000,00	73.618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.381,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.500.000,00	73.618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.381,17	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.066.0000			Funcionamento Administrativo da Secretaria da Esporte, Juventude e Cultura									
31900400	397	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	398	250.000,00	0,00	0,00	0,00	29.878,00	0,00	170.122,00	33.995,72	170.122,00	33.995,72	170.122,00
31901300	399	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.427,11	0,00	29.572,89	5.067,73	29.572,89	378,44	24.505,16
31909400	400	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.067,73
33901300	401	5.000,00	0,00	0,00	0,00	102,23	0,00	397,77	4.602,23	0,00	397,77	0,00
33901400	402	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00
33903000	403	120.000,00	0,00	0,00	0,00	64.692,36	2.918,00	44.965,58	75.034,42	7.175,16	44.965,58	7.106,16
											44.276,53	689,05

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	404	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,00	9.143,00	0,00	5.857,00	0,00
33903900	405	85.000,00	0,00	0,00	0,00	39.253,38	0,00	37.773,00	47.227,00	4.962,00	37.773,00	8.551,00
33909200	406	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,92	7.031,08	0,00	2.968,92	0,00
33909300	407	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	408	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		563.000,00	0,00	0,00	0,00	144.353,08	2.918,00	291.757,16	271.242,84	51.200,61	291.757,16	50.031,32
13.392.0034.2.067.0000 Realizacao de Eventos Culturais e de Tradicao Popular												
33903600	409	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	410	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00	43.100,00	0,00	106.900,00	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00	53.100,00	0,00	106.900,00	0,00
23.695.0025.1.041.0000 Fortalecimento da Infraestrutura Turistica												
44905100	393	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0025.1.042.0000 Conclusao do Estadio Municipal												
44905100	394	150.000,00	0,00	0,00	0,00	99.855,76	0,00	47.825,22	102.174,78	0,00	47.825,22	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	99.855,76	0,00	47.825,22	102.174,78	0,00	47.825,22	0,00
27.812.0036.1.043.0000 Construção, ampliação e reforma de centros de laser e espaços esportivos												
44905100	395	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	396	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0036.2.068.0000 Manutencao das Atividades e Espacos Esportivos												
33504300	411	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.011,00	83.989,00	2.000,00	66.011,00	3.000,00
33903000	412	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903100	413	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	414	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	415	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	416	40.000,00	0,00	1.353,34	0,00	307,93	2.161,27	41.353,34	1.771,70	39.767,34	3.380,67	3.357,70
44905200	417	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		235.000,00	0,00	1.353,34	0,00	307,93	2.161,27	107.364,34	3.771,70	105.778,34	6.380,67	3.357,70
27.812.0036.2.069.0000 Apoio a Associacoes e Ligas de Karate												
33504300	418	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0036.2.070.0000 Apoio a Associacao de Clubes de Futebol												
33504300	419	30.000,00	0,00	93.600,00	0,00	27.000,00	0,00	96.600,00	20.800,00	96.600,00	20.800,00	0,00
33903200	420	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	93.600,00	0,00	27.000,00	0,00	96.600,00	20.800,00	96.600,00	20.800,00	0,00
27.812.0025.1.067.0000 Aquisicao de um terreno no distrito de Nova Floresta para um campo de futebol												
44906100	571	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0036.1.068.0000 Reestruturação do campo de atletismo de Jaguaribe e colocacao de placas das denominacoes no estadio												
44905100	572	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0036.1.069.0000 Construção de quadras de esportes no sitio Curral Novo, Severo e reforma da quadra de Vertentes												
44905100	573	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0036.2.103.0000 Distribuicao de material esportivo aos atletas do Distrito de Nova Floresta												

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903200	574	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0036.1.070.0000											
Construcao de quadra de esportes na Vila Jose Pinheiro											
44905100	575	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0025.1.071.0000											
Construcao de um campo de futebol no sitio capitao mor											
44905100	576	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.383.000,00	173.618,83	94.953,34	0,00	271.516,77	5.079,27	650.446,72	75.772,31	648.860,72	77.211,99
Total da U. G.:		3.383.000,00	173.618,83	94.953,34	0,00	271.516,77	5.079,27	650.446,72	75.772,31	648.860,72	77.211,99
15 Secretaria de Desenvolvimento Economico											
13.01 Secretaria de Desenvolvimento Econômico											
04.122.0002.2.072.0000											
Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Desenvolvimento Economico											
31900400	444	10.000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.925,00	0,00	0,00	0,00
31901100	445	70.000,00	0,00	0,00	0,00	38.055,56	0,00	35.972,25	6.944,44	35.972,25	6.944,44
31901300	446	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.528,75	0,00	7.471,25	1.249,49	7.471,25	1.071,00
31909200	495	1.000,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
31909400	447	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33404100	494	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33901300	448	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	449	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	450	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	451	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	452	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	453	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.828,00	0,00	5.846,50	9.153,50	0,00	5.846,50	0,00
33909200	496	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	454	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	455	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		206.000,00	75,00	75,00	0,00	53.412,31	0,00	50.365,00	155.635,00	8.193,93	50.365,00	8.015,44
22.661.0025.1.045.0000 Ampliação e Melhoramento do Distrito Industrial de Jaguaribe												
33903900	441	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	442	2.000.000,00	1.028.780,26	0,00	0,00	344.987,11	0,00	0,00	971.219,74	344.987,11	0,00	0,00
44906100	443	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.070.000,00	1.028.780,26	0,00	0,00	344.987,11	0,00	0,00	1.041.219,74	344.987,11	0,00	0,00
23.122.0002.2.073.0000 Ampliação, Recuperação e Manutenção do Centro de Artesanato												
33903000	456	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	457	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	458	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	459	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	460	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0022.2.074.0000 Incentivo e Apoio as Associações de Artesãos												
33504300	461	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.298.000,00	1.028.855,26	75,00	0,00	398.399,42	0,00	50.365,00	1.218.854,74	353.181,04	50.365,00	8.015,44
Total da U. G.:		2.298.000,00	1.028.855,26	75,00	0,00	398.399,42	0,00	50.365,00	1.218.854,74	353.181,04	50.365,00	8.015,44

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
16 Secretaria de Ciencias e Tecnologia												
15.01 Secretaria de Ciencias e Tecnologia												
19.573.0002.2.040.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA												
31900400	485	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	484	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.833,33	0,00	93.166,67	6.833,33	19.500,00	93.166,67	0,00
31901300	486	25.000,00	0,00	0,00	0,00	821,90	0,00	4.178,10	20.821,90	642,60	4.178,10	321,30
33504300	487	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	488	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00	0,00	200,00	0,00
33903000	489	35.000,00	0,00	0,00	0,00	930,82	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	490	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	491	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,50	44.177,50	0,00	5.822,50	0,00
44905100	492	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	493	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		260.000,00	0,00	0,00	0,00	8.586,05	0,00	103.367,27	156.632,73	20.142,60	103.367,27	19.821,30
Total da U. O.:		260.000,00	0,00	0,00	0,00	8.586,05	0,00	103.367,27	156.632,73	20.142,60	103.367,27	19.821,30
Total da U. G.:		260.000,00	0,00	0,00	0,00	8.586,05	0,00	103.367,27	156.632,73	20.142,60	103.367,27	19.821,30
99 CAMARA MUNICIPAL												
01.01 Camara Municipal de Jaguaribe												
01.031.0001.2.001.0000 Manutencao das Atividades Legislativas												
31901100	1	1.600.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	1.249.812,78	1.249.812,78	313.687,22	1.249.812,78	1.249.812,78	1.249.812,78
31901300	2	290.000,00	0,00	6.101,00	0,00	0,00	287.765,21	287.765,21	8.335,79	287.765,21	287.765,21	287.765,21
31909200	3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32902100	4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504300	6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	7	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00	22.250,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	0,00
33903000	8	650.000,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	521.881,43	521.881,43	126.517,57	521.881,43	521.881,43	521.881,43	521.881,43	0,00
33903500	9	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00	85.680,00	24.320,00	85.680,00	85.680,00	85.680,00	85.680,00	0,00
33903600	10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.329,43	30.329,43	9.670,57	30.329,43	30.329,43	30.329,43	30.329,43	0,00
33903900	11	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.855,77	83.855,77	41.144,23	83.855,77	83.855,77	82.104,77	82.104,77	1.751,00
33904700	12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,09	134,09	9.865,91	134,09	134,09	134,09	134,09	0,00
44905100	14	30.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	51.056,06	51.056,06	943,94	21.898,13	21.898,13	21.898,13	21.898,13	29.157,93
44905200	15	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	28.440,00	28.440,00	1.560,00	28.440,00	28.440,00	28.440,00	28.440,00	0,00
46907100	16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,89	3.082,89	16.917,11	3.082,89	3.082,89	3.082,89	3.082,89	0,00
Total do P. A.:		2.979.000,00	38.101,00	38.101,00	0,00	0,00	2.359.787,66	2.359.787,66	619.212,34	2.330.629,73	2.330.629,73	2.328.878,73	2.328.878,73	30.908,93
Total da U. O.:		2.979.000,00	38.101,00	38.101,00	0,00	0,00	2.359.787,66	2.359.787,66	619.212,34	2.330.629,73	2.330.629,73	2.328.878,73	2.328.878,73	30.908,93
Total da U. G.:		2.979.000,00	38.101,00	38.101,00	0,00	0,00	2.359.787,66	2.359.787,66	619.212,34	2.330.629,73	2.330.629,73	2.328.878,73	2.328.878,73	30.908,93
Total Orc.:		103.973.000,00	12.682.405,87	12.682.405,87	0,00	16.661.565,89	7.991.849,34	82.764.668,62	21.208.331,38	13.472.326,74	82.230.133,30	13.597.369,37	80.635.515,35	2.129.153,27

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

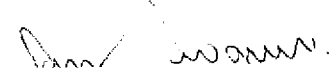
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.276,35	16.147,18
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	641,57	7.620,83
100000145	ODONTOFISIO	0,00	1.385,00	16.575,00
100000149	ASSISTENCIA BUCAL SAUDE	0,00	37,76	453,12
100000150	PENSAO ALIMENTICIA 30%	0,00	528,00	3.168,00
100000151	CONTRIBUICAO ANUAL 1/30 DIAS	0,00	0,00	53.232,05

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

100000157	TAXA DE EMISSAO	69,00	8.498,50	34.015,51
100000160	PENSAO ALIMENTICIA 16%	0,00	0,00	3.857,24
100000161	PENSAO ALIMENTICIA 16,5%	0,00	0,00	1.335,53
100000162	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	6.276,79	84.624,81
100000168	INSS 13	0,00	49,28	131,40
100001001	DESCONTO SEGURO DE VIDA	0,00	4.061,52	4.061,52
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	199.951,84	3.735.358,57
100010000	Salario Familia	0,00	8.183,34	75.862,59
100020000	Salario Maternidade	0,00	23.385,46	167.278,43
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	310.265,92	3.213.169,62
100060000	ISS	0,00	143.053,24	654.834,78
100070000	IRRF	5.201,70	359.297,60	1.604.663,99
100120039	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	0,00	166.027,38	1.669.982,13
100156004	FALTAS	0,00	949,17	3.641,13
100158002	SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JAGUARIBE	22,00	11.144,60	137.683,68
100158016	RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO	0,00	3.741,85	3.741,85
100158055	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	1.854,09	79.974,76	978.693,31
100158067	SINDSAUDE - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA	19,70	1.166,00	12.774,40
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	193.163,45	2.318.575,86
200000036	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	858,41	858,41
200000037	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	0,00	45.409,72	45.409,72
200000038	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	382.468,23	382.468,23
200000039	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	50.929,86	50.929,86
200000040	INSS TERCEIROS/AUTONOMOS	0,00	2.914,29	2.914,29
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	118.581,71	118.581,71
200060000	ISS	0,00	2.063,22	2.063,22
200070000	IRRF	0,00	78.284,69	78.284,69
300000057	SAAE EMPRESTIMO CEF	0,00	9.179,43	99.784,49
300000058	SAAE ADIANTAMENTO HAPVIDA	0,00	7.922,91	44.548,43
300000062	SAAE ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	34.413,32	375.668,47
300000069	SINDSEP SIND	0,00	142,65	1.667,30
300000074	SAAE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	1.113,96



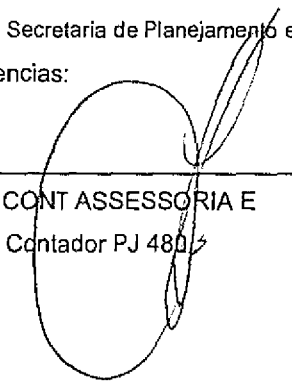
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

300000089	SINDAGUA	0,00	397,03	4.531,52
300000093	DESCONTO/AJUSTE INSS	0,00	0,00	57,87
300000101	APAE	0,00	23,00	95,00
300002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	73.962,92
300002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	149.561,32
Total Extra Orçamentário:		7.166,49	2.257.647,85	16.233.983,94

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
4	Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.085,65
7	Fundo Municipal de Educação	0,00	1.776,90
8	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	407,68
10	Secretaria de Planejamento e Gestao	4.265.186,63	31.623.668,47
Total das Transfêrencias:		4.265.186,63	31.627.938,70



PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador PJ 480



WILMA RUFINO MOURÃO
Resp. Financeiro



JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO MUNICIPAL



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

**Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66**

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe

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

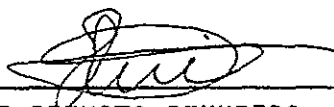
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Jaguaribe, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 32.539,59 (Trinta e Dois Mil, Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

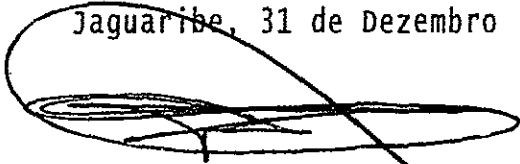
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2016.



JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO
PRESIDENTE



FRANCISCA DIOGENES PINHEIRO PEIXOTO
TESOUREIRA GERAL

Conta

Nome

CAMARA MUNIC DE JAGUARIBE

Agência

2199-7

Conta

20.383-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			30.634,93 C
02/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.960	400,00 D	30.234,93 C
02/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.961	200,00 D	30.034,93 C
09/12/2016	2199-7	DEPOSITO	21.991.142.200.082	0,09 C	30.035,02 C
09/12/2016	2199-7	DEPOSITO	21.991.142.200.083	1,00 C	30.036,02 C
09/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.869	299,00 D	29.737,02 C
09/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.870	400,00 D	29.337,02 C
09/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.963	7.778,42 D	21.558,60 C
09/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.964	165,24 D	21.393,36 C
09/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.965	245,12 D	21.148,24 C
09/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.966	264,00 D	20.884,24 C
09/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.967	400,00 D	20.484,24 C
09/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.968	74,00 D	20.410,24 C
14/12/2016		ESTORNO DEBITO	860.635	234,00 C	20.644,24 C
14/12/2016		CHEQ COMPENSADO	860.635	234,80 D	20.409,44 C
20/12/2016	2199-7	TRANSF.ON LINE	662.199.000.004.778	143.033,75 C	163.443,19 C
		20/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
20/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.871	33.093,53 D	130.349,66 C
20/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.872	3.499,56 D	126.850,10 C
20/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.873	3.300,00 D	123.550,10 C
20/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.874	500,00 D	123.050,10 C
20/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.875	1.550,00 D	121.500,10 C
20/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.876	1.150,00 D	120.350,10 C
20/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.877	2.571,06 D	117.779,04 C
20/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.879	3.053,60 D	114.725,44 C
20/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.880	2.124,96 D	112.600,48 C
20/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.881	2.586,74 D	110.013,74 C
20/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.883	2.267,78 D	107.745,96 C
20/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.884	4.854,39 D	102.891,57 C
20/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.885	1.174,63 D	101.716,94 C
20/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.886	2.865,54 D	98.851,40 C
20/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.887	1.741,19 D	97.110,21 C
20/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.888	3.368,16 D	93.742,05 C
20/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.889	2.311,22 D	91.430,83 C
20/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.890	809,60 D	90.621,23 C
20/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.891	1.443,37 D	89.177,86 C
20/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.892	809,60 D	88.368,26 C
20/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.893	2.785,04 D	85.583,22 C
20/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.895	783,20 D	84.800,02 C
20/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.894	2.774,66 D	82.025,36 C
20/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.896	1.377,00 D	80.648,36 C
21/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.892	414,28 D	80.234,08 C
21/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.898	9.599,94 D	70.634,14 C
21/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.899	15.999,70 D	54.634,44 C

Extrato de Conta

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor		
21/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.900	15.999,70 D	-	39.634,74 C
21/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.729	200,00 D		38.434,74 C
21/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.878	2.518,62 D		35.916,12 C
21/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.901	1.590,00 D		34.326,12 C
22/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.904	544,45 D		33.781,67 C
22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.905	21.898,13 D		11.883,54 C
23/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.906	489,50 D		11.394,04 C
23/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.909	268,80 D		11.125,24 C
23/12/2016		TARIFA ADIC CH	873.580.700.016.318	24,08 D		11.101,16 C
		Tarifa referente a 22/12/2016				
26/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.902	153,00 D		10.948,16 C
26/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.908	650,00 D		10.298,16 C
28/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.910	7.778,42 D		2.519,74 C
28/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.911	181,24 D		2.338,50 C
28/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.912	1.586,12 D		752,38 C
28/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.914	818,80 D		66,42 D
28/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.915	1.148,12 D		1.214,54 D
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.214,54 C		0,00 C
29/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.897	1.402,50 D		1.402,50 D
29/12/2016	2199-7	CHEQUE	860.913	99,00 D		1.501,50 D
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.501,50 C		0,00 C
31/12/2016		SALDO				0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 12:36:12

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2199 - 7 JAGUARIBE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta:

20.383 - 1

CAMARA MUNIC DE JAGUARIBE

09/01/2017 Pag.:

CNPJ: 01.463.752/0001

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em co
30/11/2016	Saldo anterior	34.438,28					10352,0005
28/12/2016	Resgate	1.214,54	909219928			362,553797	9989,4467
	Apl. Resgatada 21/12/2015	1.214,54	070120636			362,553797	
29/12/2016	Resgate	1.501,50	909219929			448,067131	9541,3796
	Apl. Resgatada 21/12/2015	1.501,50	070120636			448,067131	
31/12/2016	Saldo atual	31.985,17					9541,3796

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0749 - JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 300-1

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JAGUA

CGC: 01.463.752/0001-51

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2016	900189	CHEQUE SAC	59,78 D	9,78 D
02/12/2016	900190	CHEQUE SAC	170,14 D	179,92 D
02/12/2016	900191	CHEQUE SAC	152,83 D	332,75 D
02/12/2016	900192	CHEQUE SAC	140,00 D	472,75 D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	522,75 C	50,00 C
05/12/2016	900193	CHEQUE SAC	441,87 D	391,87 D
05/12/2016	900195	CHEQUE SAC	1.862,84 D	2.254,71 D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.304,71 C	50,00 C
06/12/2016	900196	CHEQUE SAC	5,18 D	44,82 C
06/12/2016	900197	CHEQUE SAC	7.970,53 D	7.925,71 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.975,71 C	50,00 C
09/12/2016	900198	CHEQUE SAC	144,06 D	94,06 D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	144,06 C	50,00 C
15/12/2016	900200	CHEQUE SAC	200,00 D	150,00 D
15/12/2016	900202	CHEQUE SAC	500,00 D	650,00 D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	700,00 C	50,00 C
16/12/2016	900201	CHEQUE SAC	200,00 D	150,00 D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	200,00 C	50,00 C
20/12/2016	214028	CRED TEV	50.000,00 C	50.050,00 C
20/12/2016	900203	CHEQUE SAC	1.122,29 D	48.927,71 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/12/2016	900204	CHEQUE SAC	1.696,56 D	47.231,15 C
20/12/2016	900205	CHEQUE SAC	2.197,06 D	45.034,09 C
20/12/2016	900206	CHEQUE SAC	2.694,54 D	42.339,55 C
20/12/2016	900207	CHEQUE SAC	1.416,65 D	40.922,90 C
20/12/2016	900208	CHEQUE SAC	1.418,62 D	39.504,28 C

Sem título

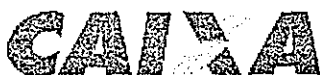
20/12/2016	900209	CHEQUE SAC	1.170,94 D	38.333,34 C
20/12/2016	900210	CHEQUE SAC	1.599,93 D	36.733,41 C
20/12/2016	900211	CHEQUE SAC	1.599,93 D	35.133,48 C
20/12/2016	900212	CHEQUE SAC	31.702,51 D	3.430,97 C
20/12/2016	900213	CHEQUE SAC	156,00 D	3.274,97 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/12/2016	900214	CHEQUE SAC	603,14 D	2.671,83 C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	2.621,83 D	50,00 C
23/12/2016	900216	CHEQUE SAC	7.920,00 D	7.870,00 D
23/12/2016	900199	CHEQ COMP	793,00 D	8.663,00 D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.713,00 C	50,00 C
28/12/2016	900217	CHEQUE SAC	157,40 D	107,40 D
28/12/2016	900218	CHEQUE SAC	1.862,84 D	1.970,24 D
28/12/2016	900219	CHEQUE SAC	1.900,00 D	3.870,24 D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.920,24 C	50,00 C

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	09/01/2017

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	01.463.752/0001-51	006.00000300-1	12/2016	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.465,73C	4.411,822915
Aplicações	2.621,83C	470,741906
Resgates	24.480,47D	4.399,023411
Rendimento Bruto no Mês	92,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.699,77C	483,541410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Estado do Ceará
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIBE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 116.764,59 (Cento e Dezesesseis Mil e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

O.: 9 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
U.O.: 1201 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	CEF	21-5 (SAAE - CEF)	116.764,59
Total da Und. Orçamentária:			116.764,59
Total da Unidade Gestora:			116.764,59

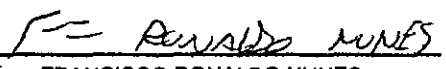
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 116.764,59 (Cento e Dezesesseis Mil e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9	Serviço Au	U.O.: 1201	Serviço Autônomo de	1	CEF	21-5 (SAAE - CEF)	
							Saldo Inicial: 116.764,59 (D)
Conf.	Aplicacao	29122016	Out	001 -	112.323,76	(C	4.440,83 (D)


ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S
Contador


MARIA OZILENE MOREIRA ALVES
Tesoureiro


FRANCISCO RONALDO NUNES
DIRETOR ESPECIAL



Extrato por período

Cliente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Conta: 0749 / 006 / 00000021-5

Data: 02/01/2017 - 14:11

Mês: Dezembro/2016

Período: 2 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.589,89 C
01/12/2016	000000	DP DINH AG	14.750,00 C	20.339,89 C
01/12/2016	000000	DEP CH 24H	700,00 C	21.039,89 C
02/12/2016	000000	DP DINH AG	26.219,13 C	47.259,02 C
02/12/2016	020901	DP DIN LOT	25,80 C	47.284,82 C
02/12/2016	003882	DOC ELET	238,40 C	47.523,22 C
02/12/2016	003885	DOC ELET	375,15 C	47.898,37 C
02/12/2016	004362	DOC ELET	69,84 C	47.968,21 C
02/12/2016	133319	ENVIO TED	52,00 D	47.916,21 C
02/12/2016	133818	ENVIO TED	120,00 D	47.796,21 C
02/12/2016	210767	TEV MESM T	300,00 D	47.496,21 C
02/12/2016	212118	TEV MESM T	3.700,00 D	43.796,21 C
02/12/2016	213019	TEV MESM T	500,00 D	43.296,21 C
02/12/2016	213787	TEV MESM T	3.195,00 D	40.101,21 C
02/12/2016	214589	TEV MESM T	500,00 D	39.601,21 C
02/12/2016	215302	TEV MESM T	1.970,00 D	37.631,21 C
05/12/2016	000001	CRED TED	940,71 C	38.571,92 C
05/12/2016	000000	DP DINH AG	1.774,69 C	40.346,61 C
05/12/2016	000000	DP DINH AG	218,32 C	40.564,93 C
05/12/2016	000000	DP DINH AG	652,18 C	41.217,11 C
05/12/2016	000000	DP DINH AG	19.545,96 C	60.763,07 C
05/12/2016	000000	DEP CH 24H	1.000,00 C	61.763,07 C
05/12/2016	154483	ENVIO TED	4.000,00 D	57.763,07 C
05/12/2016	154789	ENVIO TED	6.500,00 D	51.263,07 C
05/12/2016	580600	TEV MESM T	1.425,83 D	49.837,24 C
05/12/2016	582306	TEV MESM T	2.451,41 D	47.385,83 C
05/12/2016	583641	TEV MESM T	615,24 D	46.770,59 C
05/12/2016	584474	TEV MESM T	60,00 D	46.710,59 C

05/12/2016	585886	TEV MESM T	28,00 D	46.682,59 C
05/12/2016	586497	TEV MESM T	28,00 D	46.654,59 C
05/12/2016	587120	TEV MESM T	28,00 D	46.626,59 C
05/12/2016	587754	TEV MESM T	304,26 D	46.322,33 C
05/12/2016	588443	TEV MESM T	2.499,00 D	43.823,33 C
06/12/2016	347051	RESGATE	50.000,00 C	93.823,33 C
06/12/2016	000000	DP DINH AG	30.943,55 C	124.766,88 C
07/12/2016	000000	DP DINH AG	24.997,17 C	149.764,05 C
07/12/2016	280848	PAG FONE	180,74 D	149.583,31 C
07/12/2016	283027	PAG FONE	148,52 D	149.434,79 C
07/12/2016	289951	PAG FONE	299,28 D	149.135,51 C
07/12/2016	317893	PAG BOLETO	450,00 D	148.685,51 C
07/12/2016	319198	PAG BOLETO	1.638,06 D	147.047,45 C
07/12/2016	320619	PAG BOLETO	15.825,42 D	131.222,03 C
07/12/2016	119382	ENVIO TED	800,00 D	130.422,03 C
07/12/2016	128041	ENVIO TED	4.475,00 D	125.947,03 C
07/12/2016	142862	ENVIO TED	14.924,52 D	111.022,51 C
07/12/2016	156506	ENVIO TED	3.040,00 D	107.982,51 C
07/12/2016	291522	TEV MESM T	51.604,88 D	56.377,63 C
07/12/2016	293009	TEV MESM T	60,00 D	56.317,63 C
07/12/2016	293806	TEV MESM T	60,00 D	56.257,63 C
07/12/2016	301797	TEV MESM T	3.529,26 D	52.728,37 C
07/12/2016	305560	TEV MESM T	900,00 D	51.828,37 C
07/12/2016	306134	TEV MESM T	900,00 D	50.928,37 C
07/12/2016	332539	TEV MESM T	900,00 D	50.028,37 C
07/12/2016	333630	TEV MESM T	900,00 D	49.128,37 C
07/12/2016	334641	TEV MESM T	103,10 D	49.025,27 C
08/12/2016	000000	DP DINH AG	21.475,49 C	70.500,76 C
08/12/2016	000000	DEP CH 24H	944,77 C	71.445,53 C
08/12/2016	080936	DP DIN LOT	25,80 C	71.471,33 C
08/12/2016	081504	DP DIN LOT	17,20 C	71.488,53 C
09/12/2016	000000	DP DINH AG	17.911,30 C	89.399,83 C
09/12/2016	192885	CRED TEV	33,45 C	89.433,28 C
09/12/2016	159569	DEB TARIFA	34.413,32 D	55.019,96 C
12/12/2016	000000	DP DINH AG	3.089,67 C	58.109,63 C
12/12/2016	000000	DP DINH AG	19.454,06 C	77.563,69 C
12/12/2016	100031	DP DINH AG	30,00 C	77.593,69 C
12/12/2016	262665	CRED TEV	17,20 C	77.610,89 C
12/12/2016	328712	PG ORG GOV	110,82 D	77.500,07 C

12/12/2016	329712	PAG CARNES	290,90 D	77.209,17 C
12/12/2016	330557	PG ORG GOV	110,82 D	77.098,35 C
12/12/2016	331307	PAG CARNES	290,90 D	76.807,45 C
12/12/2016	332100	PG ORG GOV	110,82 D	76.696,63 C
12/12/2016	333280	PAG CARNES	290,90 D	76.405,73 C
12/12/2016	791070	PAG BOLETO	10.603,45 D	65.802,28 C
12/12/2016	162489	ENVIO TED	913,00 D	64.889,28 C
12/12/2016	162734	ENVIO TED	450,00 D	64.439,28 C
12/12/2016	163290	ENVIO TED	4.439,87 D	59.999,41 C
12/12/2016	163562	ENVIO TED	362,42 D	59.636,99 C
12/12/2016	164202	ENVIO TED	18.349,01 D	41.287,98 C
12/12/2016	535031	TEV MESM T	2.453,52 D	38.834,46 C
12/12/2016	537139	TEV MESM T	1.410,00 D	37.424,46 C
12/12/2016	537791	TEV MESM T	1.418,00 D	36.006,46 C
12/12/2016	539341	TEV MESM T	56,00 D	35.950,46 C
12/12/2016	540058	TEV MESM T	103,10 D	35.847,36 C
12/12/2016	159569	ES FOL PAG	21,12 D	35.826,24 C
12/12/2016	000000	DP DINH AG	22.307,43 C	58.133,67 C
13/12/2016	130911	DP CX AQUI	301,19 C	58.434,86 C
14/12/2016	000000	DP DINH AG	10.109,29 C	68.544,15 C
14/12/2016	004450	DOC ELET	67,16 C	68.611,31 C
14/12/2016	004451	DOC ELET	74,79 C	68.686,10 C
14/12/2016	006695	CHEQUE SAC	3.200,00 D	65.486,10 C
15/12/2016	000001	CRED TED	60,05 C	65.546,15 C
15/12/2016	000000	DP DINH AG	9.782,21 C	75.328,36 C
15/12/2016	006696	CHEQUE SAC	2.659,50 D	72.668,86 C
15/12/2016	481174	PAG DARF	3.292,86 D	69.376,00 C
15/12/2016	433775	TEV MESM T	60,00 D	69.316,00 C
16/12/2016	000000	DP DINH AG	5.975,85 C	75.291,85 C
16/12/2016	159569	DEB TARIFA	27.429,47 D	47.862,38 C
19/12/2016	347973	RESGATE	50.000,00 C	97.862,38 C
19/12/2016	000000	DP DINH AG	1.290,86 C	99.153,24 C
19/12/2016	000000	DP DINH AG	7.489,61 C	106.642,85 C
19/12/2016	159569	ES FOL PAG	21,12 D	106.621,73 C
20/12/2016	000000	DP DINH AG	8.696,27 C	115.318,00 C
20/12/2016	000000	DEP CH 24H	2.500,00 C	117.818,00 C
20/12/2016	006697	CHEQUE SAC	21.451,69 D	96.366,31 C
20/12/2016	006698	CHEQUE SAC	29.001,46 D	67.364,85 C
20/12/2016	006699	CHEQUE SAC	17.421,43 D	49.943,42 C

20/12/2016	006700	CHEQUE SAC	2.550,00 D	47.393,42 C
21/12/2016	000000	DP DINH AG	9.173,97 C	56.567,39 C
21/12/2016	000000	DEP CH 48H	92,40 C	56.659,79 C
22/12/2016	000000	DP DINH AG	8.292,70 C	64.952,49 C
22/12/2016	006701	CHEQUE SAC	9.179,43 D	55.773,06 C
22/12/2016	501134	PAG BOLETO	309,19 D	55.463,87 C
22/12/2016	503333	PAG BOLETO	1.738,90 D	53.724,97 C
22/12/2016	126564	TEV MESM T	60,00 D	53.664,97 C
22/12/2016	127234	TEV MESM T	28,00 D	53.636,97 C
22/12/2016	128251	TEV MESM T	28,00 D	53.608,97 C
22/12/2016	129164	TEV MESM T	56,00 D	53.552,97 C
22/12/2016	129953	TEV MESM T	103,10 D	53.449,87 C
23/12/2016	000000	DP DINH AG	11.692,81 C	65.142,68 C
23/12/2016	002983	DOC ELET	69,16 C	65.211,84 C
23/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	31.656,51 D	33.555,33 C
26/12/2016	000000	DP DINH AG	1.404,36 C	34.959,69 C
26/12/2016	000000	DP DINH AG	9.555,89 C	44.515,58 C
26/12/2016	000000	DEP CH 24H	1.700,00 C	46.215,58 C
26/12/2016	261832	DP DIN LOT	25,80 C	46.241,38 C
26/12/2016	002302	DOC ELET	63,50 C	46.304,88 C
26/12/2016	006702	CHEQUE SAC	920,98 D	45.383,90 C
26/12/2016	006703	CHEQUE SAC	4.750,00 D	40.633,90 C
27/12/2016	000000	DP DINH AG	15.414,35 C	56.048,25 C
27/12/2016	000000	DP DINH AG	98,52 C	56.146,77 C
27/12/2016	545192	PAG BOLETO	15.866,19 D	40.280,58 C
27/12/2016	104299	ENVIO TED	2.300,00 D	37.980,58 C
27/12/2016	026438	TEV MESM T	3.700,00 D	34.280,58 C
27/12/2016	031652	TEV MESM T	112,00 D	34.168,58 C
27/12/2016	032158	TEV MESM T	84,00 D	34.084,58 C
27/12/2016	032702	TEV MESM T	112,00 D	33.972,58 C
27/12/2016	033055	TEV MESM T	140,00 D	33.832,58 C
28/12/2016	000000	DP DINH AG	9.739,55 C	43.572,13 C
28/12/2016	374106	CRED TEV	17,20 C	43.589,33 C
29/12/2016	000000	DP DINH AG	12.514,65 C	56.103,98 C
29/12/2016	000000	DP DINH AG	987,98 C	57.091,96 C
29/12/2016	227550	CRED TEV	839,47 C	57.931,43 C
29/12/2016	000010	DOC ELET	81,10 C	58.012,53 C
29/12/2016	120339	PAG BOLETO	1.440,00 D	56.572,53 C

29/12/2016	121033	PAG BOLETO	397,03 D	56.175,50 C
29/12/2016	121761	PAG BOLETO	1.638,06 D	54.537,44 C
29/12/2016	122596	PAG BOLETO	8.319,39 D	46.218,05 C
29/12/2016	299238	PG PREFEIT	1.583,68 D	44.634,37 C
29/12/2016	299501	PG PREFEIT	94,24 D	44.540,13 C
29/12/2016	307646	PG PREFEIT	1.531,08 D	43.009,05 C
29/12/2016	840929	PAG GPS	30.280,67 D	12.728,38 C
29/12/2016	150221	ENVIO TED	300,00 D	12.428,38 C
29/12/2016	150513	ENVIO TED	3.716,14 D	8.712,24 C
29/12/2016	247619	TEV MESM T	684,44 D	8.027,80 C
29/12/2016	248095	TEV MESM T	488,88 D	7.538,92 C
29/12/2016	248744	TEV MESM T	684,44 D	6.854,48 C
29/12/2016	249206	TEV MESM T	28,00 D	6.826,48 C
29/12/2016	249702	TEV MESM T	60,00 D	6.766,48 C
29/12/2016	250215	TEV MESM T	28,00 D	6.738,48 C
29/12/2016	250882	TEV MESM T	56,00 D	6.682,48 C
29/12/2016	251374	TEV MESM T	142,65 D	6.539,83 C
29/12/2016	251797	TEV MESM T	23,00 D	6.516,83 C
29/12/2016	252281	TEV MESM T	459,00 D	6.057,83 C
29/12/2016	252788	TEV MESM T	1.537,00 D	4.520,83 C
29/12/2016	254512	TEV MESM T	80,00 D	4.440,83 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2017	000000	CRED TED	928,52 C	5.369,35 C

CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0047	Emissão 03/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8484	10,5208	10,5208	3,873337	3,906200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SERVICO AUTONOMO DE A E ESGOTO	CPF/CNPJ 05.722.202/0001-60	Conta Corrente 006.00000021-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	211.052,47C	54.488,541654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	100.000,00D	25.733,290466
Rendimento Bruto no Mês	1.271,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	112.323,76C	28.755,251188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	50.000,00D	12.888,856583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	50.000,00D	12.844,433882
	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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

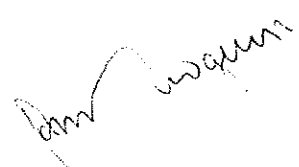
Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 9.254.677,64 (Nove Milhões, Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil e Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Org.: 4 **Fundo Municipal de Saúde**
U.O.: 0801 **Fundo Municipal de Saúde**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
236	B.B	13.404-X (	PROQUALI SESA)	22.777,05
282	B.B	14.879-2 (	BLOCO ATENCAO BASICA)	226.157,37
283	B.B	14.880-6 (	INCEN FIN PLANEJASUS)	156,46
284	B.B	14.881-4 (	BLOCO MED ALT COMPLE)	64.423,52
285	B.B	14.882-2 (	BLOCO VIGIL EM SAUDE)	43.521,48
422	B.B	15.632-9 (	INVEST ASSIS FARMACE)	26.893,76
319	B.B	15.646-9 (	FNS BLOCO INVESTIMEN)	11.918,98
355	B.B	15.726-0 (	CONSTRUCAO UB SAUDE)	2.784,16
356	B.B	15.727-9 (	CONSTRUCAO UB SAUDE)	431,22
335	B.B	16.738-X (	FUNDO MUN SAUDE 15%)	228.098,68
364	B.B	17.634-6 (	CONST POLOS A SAUDE)	3.275,38
365	B.B	17.635-4 (	CONST ACADEMIA SAUDE)	7.440,72
392	B.B	18.072-6 (	REF HOSPIT MUNICIPAL)	9.268,95
382	B.B	18.079-3 (	AMP UBS ANTONI GOMES)	1.628,62
383	B.B	18.080-7 (	AMP UBS EDMAR BARREI)	17.732,64
457	B.B	18.240-0 (	MANUT QUALIFAR - SUS)	52.482,54
418	B.B	19.431-X (	PROG. AMPLIACAO UBS)	4.893,42
419	B.B	19.466-2 (	PROG. CONSTRUCAO UBS)	11.719,48
420	B.B	19.487-5 (	UNID PRONTO ATENDIME)	375.475,94
417	B.B	19.612-6 (	AQUIS AMBU TA 55/13)	0,41
416	B.B	19.613-4 (	AQUISDE AMB TA 54/13)	354,02
433	B.B	20.019-0 (	HOSPITAL ESTRATEGICO)	8.153,21
469	B.B	20.151-0 (	INVES EQUIPAME - UBS)	96.051,33
456	B.B	20.646-6 (	INVES QUALIFAR - SUS)	8.884,23
493	B.B	21.503-1 (	ESTRUTURACAO ATENCAO)	430.000,00
494	B.B	21.701-8 (	ESTRUTURACAO ATENC)	500.000,00
485	CEF	380-0 (	CONVENIO 069/2016)	141.791,35
484	CEF	381-8 (	CONVENIO 068/2016)	13.237,96



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. 2.309.552,88

Total da Unidade Gestora: 2.309.552,88

Org.: 7 Fundo Municipal de Educação

U.O.: 0507 Fundo Municipal de Educacao

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
79	B.B 1.124-X (F.M.E)	9.225,37
110	B.B 5.452-6 (FNDE/MEC/PDDE)	921,72
151	B.B 11.033-7 (QSE/SALARIO)	0,01
155	B.B 11.187-2 (PROG. PNAT)	11,00
215	B.B 12.920-8 (FUNDEB/GERAL)	196.049,88
233	B.B 13.438-4 (BRASIL ALFA)	2,19
247	B.B 13.710-3 (FUNDEB - TRAN)	0,02
289	B.B 14.886-5 (PMJ/MERENDA)	35.626,84
336	B.B 15.896-8 (TRANS.ENS.MEDIO F-07)	14,42
358	B.B 17.114-X (TRANS. ENSINO MEDIO)	1.996,52
384	B.B 18.059-9 (CONST COBER QUADRA)	26.398,51
391	B.B 18.095-5 (AQ. ÔNIBUS CAM ESCO)	197.021,80
426	B.B 19.645-2 (PAC II - QUADRAS - P)	25.501,28
454	B.B 19.704-1 (CRECHE PROINF PAC I)	4.575,80
424	B.B 19.717-3 (CONSTRUCAO DE ESCOLA)	85.697,63
463	B.B 19.720-3 (JAGUA PAR 2015)	14.690,63
425	B.B 19.730-0 (CONST. ESCOLA PAR)	202.645,15
427	B.B 19.762-9 (CVT JAGUARIBE)	251.347,78
455	CEF 335-4 (TRANSP ESC ESTADO/15)	1.638,45
486	CEF 384-2 (MOBILIARIO CONV SEDU)	44.474,08

Total da Und. 1.097.839,08

Total da Unidade Gestora: 1.097.839,08

Org.: 8 Fundo Municipal de Assistência Social

U.O.: 0908 Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
76	B.B 1.130-4 (FMAS R. PROPRIOS)	5.379,96
405	B.B 19.234-1 (SECOFI / PAIF ESTADO)	9.508,43
406	B.B 19.235-X (SECOFI / BE ESTADO)	3.360,06
470	B.B 21.315-2 (ACESSUAS TRABALHO)	1.765,52
476	B.B 21.316-0 (BPC ESCOLA)	3.919,92
473	B.B 21.317-9 (AEPETI)	25.712,25
471	B.B 21.318-7 (IGD BF 2016)	27.550,23
475	B.B 21.319-5 (BLOCO G SUAS)	21.219,33
474	B.B 21.320-9 (PSEMC)	39.176,16
472	B.B 21.321-7 (BLOCO PSB FNAS)	101.127,36

Total da Und. 238.719,22

Am. Wagner?

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: 238.719,22

Org.: 10 **Secretaria de Planejamento e Gestao**
U.O.: 0401 **Secretaria de Planejamento e Gestao**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
7	B.B 1.359-5 (FUNDO ESPECIAL)	102.807,31
1	B.B 4.768-6 (DIVERSOS)	394,62
2	B.B 4.778-3 (FPM)	867.321,44
141	B.B 8.210-4 (IPI EXP)	1.027,43
156	B.B 11.071-X (FEX - LEI KANDIR)	515,63
157	B.B 11.245-3 (CIDE)	2.746,84
178	B.B 12.256-4 (ICMS)	68,09
179	B.B 12.257-2 (IPVA)	23,07
196	B.B 12.266-1 (ILUMINACAO PUBLICA)	9.091,82
198	B.B 12.319-6 (ROYALTIES P)	47,04
225	B.B 13.162-8 (SNA - SIMPLES)	275,13
262	B.B 14.344-8 (GALPAO FEIR)	1,65
293	B.B 15.017-7 (AFM-APOIO FINAN/MUN)	63,65
366	B.B 17.568-4 (AQ. BANDA MUSICA)	698,87
362	B.B 17.610-9 (II SANEAMENTO BASICO)	176.806,26
389	B.B 18.096-3 (ABAST ÁGUA RIACHO SE)	31.894,05
387	B.B 18.097-1 (I ETAPA ESGT. MAPUA)	16.669,21
381	B.B 18.121-8 (ABAST ÁGUA CAFE OVOS)	251.274,34
412	B.B 18.971-5 (18971-5 AGUA)	147.687,03
403	B.B 19.059-4 (SISTEMA ABASTECIMENT)	320.033,82
413	B.B 19.101-9 (19101-9 AGUA)	296.289,07
408	B.B 19.535-9 (AFM APOIO FINANCEIRO)	12,04
447	B.B 19.907-9 (DEMUTRAN JAGUA 2014)	3.357,84
429	B.B 19.920-6 (REVIT BEIRA RIO 2014)	11.318,94
448	B.B 20.062-X (SEDRAMA 2014)	109,52
444	B.B 20.136-7 (REVIT CANTEIRO N FLO)	7.154,26
465	B.B 20.698-9 (REC ESTRADA C 803344)	28.222,04
459	B.B 20.707-1 (ABAS AGUA TC 0667/14)	70.710,38
464	B.B 21.009-9 (LEILAO 2015)	0,50
66	B.B 283.141-4 (ICMS DESON LC 87/96)	1.327,26
166	CEF 7-0 (FUNDO RESERVA)	124,32
318	CEF 235-8 (REF. MERCADO PUBLICO)	1,37
333	CEF 263-3 (CONST. PRAÇA MAPUA)	0,46
394	CEF 289-7 (224 CASAS VIL PINHEI)	1.973.727,38
390	CEF 307-9 (ABAST. D'ÁGUA DIVERS)	70.481,78
462	CEF 349-4 (EXPOJAGUAR CN 27/15)	566,28
467	CEF 363-0 (ABAST DISTRITO INDUS)	457.286,21
482	CEF 378-8 (PAVIMENTACAO SEDE)	6.341,90

Am Jaguaribe

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

479	CEF	379-6 (CONST PRACA SEC CIDA	)	2.795,97
477	CEF	382-6 (ABAST AGUA BOM JARDI	)	0,01
480	CEF	385-0 (PAVIMENT SEC. CIDADE	)	52.152,12
158	CEF	602-9 (LOTE/CEMITERIO	)	74.707,70
56	CEF	6.019-3 (ARRECADACAO	)	126.018,48
286	CEF	200.001-8 (I C M S ESTADO	)	91.749,08
287	CEF	200.002-6 (I P V A ESTADO	)	26.325,84
299	CEF	647.052-3 (RECONST/UNID/HABITA	)	81.280,79
342	CEF	647.074-4 (PAV. PEDRA TOSCA	)	15.901,34
393	CEF	647.098-1 (4ª ETAPA ESTADIO	)	53.706,56
343	CEF	647.103-1 (PAVIMENT PED. TOSCA	)	67.329,01
478	CEF	647.138-4 (CONSTRUCAO DO CRAS	)	159.030,45
489	CEF	647.151-1 (PAV PEDRA TOSCA	)	463,81
490	CEF	647.152-0 (PAV DE VIAS EM JAGUA	)	626,45
Total da Und.				5.608.566,46
Total da Unidade Gestora:				5.608.566,46

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 9.254.677,64 (Nove Milhões, Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil e Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

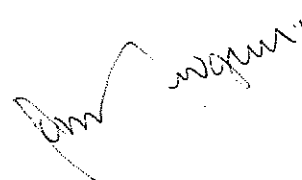
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	1	B.B	4.768-6 (DIVERSOS	)
							Saldo Inicial: 394,62 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA	-	394,62 (C	0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	2	B.B	4.778-3 (FPM	)
							Saldo Inicial: 867.321,44 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA	-	867.321,44 (C	0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	7	B.B	1.359-5 (FUNDO ESPECIAL	)
							Saldo Inicial: 102.807,31 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA	-	102.807,31 (C	0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	56	CEF	6.019-3 (ARRECADACAO	)
							Saldo Inicial: 126.018,48 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA	-	125.967,59 (C	50,89 (D)

Ass. Jaguaribe

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

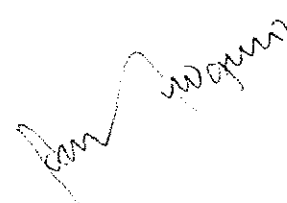
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	66	B.B	283.141-4 (ICMS DESON LC 87/96		
						Saldo Inicial:	1.327,26	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	1.327,26	(C	0,00 (D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0908	F M A S	76	B.B	1.130-4 (FMAS R. PROPRIOS		
						Saldo Inicial:	5.379,96	(D)
Pgto N.E.	6061	UBIRAJARA FREIRE E	14110046	Cqe	856813 - 8	35,00	(D	5.414,96 (D
U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E	79	B.B	1.124-X (F.M.E		)
						Saldo Inicial:	9.225,37	(D)
C. Inf.	1	DIVERSOS	DEBITO	Out	DEBITO -	147,51	(C	9.077,86 (D
U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E	110	B.B	5.452-6 (FNDE/MEC/PDDE		
						Saldo Inicial:	921,72	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	921,72	(C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	141	B.B	8.210-4 (IPI EXP		)
						Saldo Inicial:	1.027,43	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	1.027,43	(C	0,00 (D
U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E	151	B.B	11.033-7 (QSE/SALARIO		
						Saldo Inicial:	0,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	0,01	(C	0,00 (D
U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E	155	B.B	11.187-2 (PROG. PNAT		
						Saldo Inicial:	11,00	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	11,00	(C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	156	B.B	11.071-X (FEX - LEI KANDIR		
						Saldo Inicial:	515,63	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	92,36	(C	423,27 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	157	B.B	11.245-3 (CIDE		)
						Saldo Inicial:	2.746,84	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	2.746,84	(C	0,00 (D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

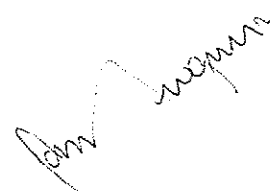
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	158	CEF	602-9 (LOTE/CEMITERIO		
						Saldo Inicial:	74.707,70	(D)
C. Inf.	367	CAIXA ECONOMICA	DEBITO C Out	DEBITO -		29,50	(C	74.678,20 (D
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA Out	APLICACA -		30.767,34	(C	43.910,86 (D
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA Out	APLICACA -		43.860,86	(C	50,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	178	B.B	12.256-4 (ICMS		)
						Saldo Inicial:	68,09	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA Out	APLICACA -		68,09	(C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	179	B.B	12.257-2 (IPVA		)
						Saldo Inicial:	23,07	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA Out	APLICACA -		23,07	(C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	196	B.B	12.266-1 (ILUMINACAO PUBLICA		
						Saldo Inicial:	9.091,82	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA Out	APLICACA -		9.091,82	(C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	198	B.B	12.319-6 (ROYALTIES P		
						Saldo Inicial:	47,04	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA Out	APLICACA -		47,04	(C	0,00 (D
U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E	215	B.B	12.920-8 (FUNDEB/GERAL		
						Saldo Inicial:	196.049,88	(D)
C. Inf.	2940	M. G. OLIVEIRA LIMA	14120026 Out	121404 -		1,00	(C	196.048,88 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	225	B.B	13.162-8 (SNA - SIMPLES		
						Saldo Inicial:	275,13	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA Out	APLICACA -		275,13	(C	0,00 (D
U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E	233	B.B	13.438-4 (BRASIL ALFA		
						Saldo Inicial:	2,19	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA Out	APLICACA -		2,19	(C	0,00 (D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	FMS	236	B.B	13.404-X (PROQUALI SESA		
						Saldo Inicial:	22.777,05	(D)
C. Inf.	233	BANCO DO BRASIL S/A	CREDITO	Out	147856 -	8,60	(C	22.768,45 (D
C. Inf.	233	BANCO DO BRASIL S/A	CREDITO	Out	104179 -	8,60	(C	22.759,85 (D
C. Inf.	233	BANCO DO BRASIL S/A	CREDITO	Out	425161 -	8,60	(C	22.751,25 (D
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃO	Out	APLICAÇÃO -	22.751,25	(C	0,00 (D
U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E	247	B.B	13.710-3 (FUNDEB - TRAN		
						Saldo Inicial:	0,02	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	0,02	(C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	262	B.B	14.344-8 (GALPAO FEIR		
						Saldo Inicial:	1,65	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	1,65	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	FMS	282	B.B	14.879-2 (BLOCO ATENCAO BASICA		
						Saldo Inicial:	226.157,37	(D)
C. Inf.	233	BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO	Out	14800003 - 0	85,00	(D	226.242,37 (D
Pgto N.E.	727	SERVICO AUTONOMO DE	29120122	Out	122919 -	54,85	(D	226.297,22 (D
Pgto N.E.	10738	DANIELLA PARENTE	30120023	Out	123002 -	2.091,42	(D	228.388,64 (D
C. Inf.		Aplicacao	3012	Out	3012 -	228.388,64	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	FMS	283	B.B	14.880-6 (INCEN FIN PLANEJASUS		
						Saldo Inicial:	156,46	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	156,46	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	FMS	284	B.B	14.881-4 (BLOCO MED ALT COMPLE		
						Saldo Inicial:	64.423,52	(D)
C. Inf.	268	FOPAG - MEDIA E	CREDITO	Out	CREDITO -	0,03	(C	64.423,49 (D
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICA -	64.423,49	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	FMS	285	B.B	14.882-2 (BLOCO VIGIL EM SAUDE		
						Saldo Inicial:	43.521,48	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	43.521,48	(C	0,00 (D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

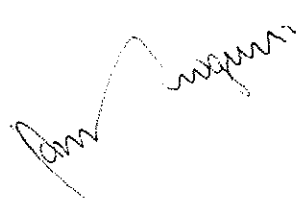
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	286	CEF	200.001-8 (I C M S ESTADO		
							Saldo Inicial:	91.749,08 (D)
C. Inf.	10514	EMPRESA DE	DEBITO C	Out	DEBITO -	10.000,00 (C	81.749,08 (D	
C. Inf.	10514	EMPRESA DE	DEBITO C	Out	DEBITO -	1.000,00 (C	80.749,08 (D	
Pgto N.E.	8714	SERAP - SER DE	30120032	Out	00091516 -	3.000,00 (D	83.749,08 (D	
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	83.699,08 (C	50,00 (D	
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	287	CEF	200.002-6 (I P V A ESTADO		
							Saldo Inicial:	26.325,84 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	26.275,84 (C	50,00 (D	
U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E	289	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		
							Saldo Inicial:	35.626,84 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	35.626,84 (C	0,00 (D	
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	293	B.B	15.017-7 (AFM-APOIO FINAN/MUN		
							Saldo Inicial:	63,65 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	42,15 (C	21,50 (D	
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	299	CEF	647.052-3 (RECONST/UNID/HABITA		
							Saldo Inicial:	81.280,79 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	76.711,79 (C	4.569,00 (D	
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	FMS	319	B.B	15.646-9 (FNS BLOCO INVESTIMEN		
							Saldo Inicial:	11.918,98 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	11.918,98 (C	0,00 (D	
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	FMS	335	B.B	16.738-X (FUNDO MUN SAUDE 15%		
							Saldo Inicial:	228.098,68 (D)
C. Inf.	268	FOPAG - MEDIA E	DEBITO	Out	DEBITO -	7.331,28 (C	220.767,40 (D	
C. Inf.	268	FOPAG - MEDIA E	DEBITO	Out	DEBITO -	19.933,06 (C	200.834,34 (D	
C. Inf.	9414	RICELE AIRES VICTOR	CREDITO	Out	22.08.00 -	22,66 (C	200.811,68 (D	
Pgto N.E.	10038	FOPAG - FOLHA DE	28120042	Cqe	850516 -0	9.773,82 (D	210.585,50 (D	
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	210.585,50 (C	0,00 (D	

Assinatura

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E	336	B.B	15.896-8 (TRANS.ENS.MEDIO F-07		
						Saldo Inicial:	14,42	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACÃ	Out	APLICACÃ -	6,42	(C	8,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	342	CEF	647.074-4 (PAV. PEDRA TOSCA		
						Saldo Inicial:	15.901,34	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	11.803,06	(C	4.098,28 (D)
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	343	CEF	647.103-1 (PAVIMENT PED. TOSCA		
						Saldo Inicial:	67.329,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	58.466,11	(C	8.862,90 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S	355	B.B	15.726-0 (CONSTRUCAO UB SAUDE		
						Saldo Inicial:	2.784,16	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	2.784,16	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S	356	B.B	15.727-9 (CONSTRUCAO UB SAUDE		
						Saldo Inicial:	431,22	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	431,22	(C	0,00 (D)
U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E	358	B.B	17.114-X (TRANS. ENSINO MEDIO		
						Saldo Inicial:	1.996,52	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	1.996,52	(C	0,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	362	B.B	17.610-9 (II SANEAMENTO BASICO		
						Saldo Inicial:	176.806,26	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	176.806,26	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S	364	B.B	17.634-6 (CONST POLOS A SAUDE		
						Saldo Inicial:	3.275,38	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	3.275,38	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S	365	B.B	17.635-4 (CONST ACADEMIA SAUDE		
						Saldo Inicial:	7.440,72	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	7.440,72	(C	0,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	366	B.B	17.568-4 (AQ. BANDA MUSICA		
						Saldo Inicial:	698,87	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	698,87	(C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	381	B.B	18.121-8 (ABAST ÁGUA CAFE OVOS		
						Saldo Inicial:	251.274,34	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	251.274,34	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	FMS	382	B.B	18.079-3 (AMP UBS ANTONI GOMES		
						Saldo Inicial:	1.628,62	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	1.628,62	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	FMS	383	B.B	18.080-7 (AMP UBS EDMAR BARREI		
						Saldo Inicial:	17.732,64	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	17.732,64	(C	0,00 (D
U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E	384	B.B	18.059-9 (CONST COBER QUADRA		
						Saldo Inicial:	26.398,51	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	26.398,51	(C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	387	B.B	18.097-1 (I ETAPA ESGT. MAPUA		
						Saldo Inicial:	16.669,21	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	16.669,21	(C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	389	B.B	18.096-3 (ABAST ÁGUA RIACHO SE		
						Saldo Inicial:	31.894,05	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	31.894,05	(C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	390	CEF	307-9 (ABAST. D'ÁGUA DIVERS		
						Saldo Inicial:	70.481,78	(D)
C. Inf.	367	CAIXA ECONOMICA	DEBITO C	Out	DEBITO -	0,14	(C	70.481,64 (D
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	33.872,81	(C	36.608,83 (D
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	36.558,83	(C	50,00 (D

[Handwritten signature]

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E	391	B.B	18.095-5 (AQ. ÔNIBUS CAM ESCO		
						Saldo Inicial:	197.021,80	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	197.021,80	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S	392	B.B	18.072-6 (REF HOSPIT MUNICIPAL		
						Saldo Inicial:	9.268,95	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	9.261,15	(C	7,80 (D)
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	393	CEF	647.098-1 (4ª ETAPA ESTADIO		
						Saldo Inicial:	53.706,56	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	53.694,78	(C	11,78 (D)
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	394	CEF	289-7 (224 CASAS VIL PINHEI		
						Saldo Inicial:	1.973.727,38	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	1.972.003,8	(C	1.723,55 (D)
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	403	B.B	19.059-4 (SISTEMA ABASTECIMENT		
						Saldo Inicial:	320.033,82	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	14.262,91	(C	305.770,91 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	305.770,91	(C	0,00 (D)
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0908	F M A S	405	B.B	19.234-1 (SECOFI / PAIF ESTADO		
						Saldo Inicial:	9.508,43	(D)
C. Inf.	233	BANCO DO BRASIL S/A	CREDITO	Out	CREDITO -	8,60	(C	9.499,83 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	3.199,83	(C	6.300,00 (D)
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0908	F M A S	406	B.B	19.235-X (SECOFI / BE ESTADO		
						Saldo Inicial:	3.360,06	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,06	(C	3.360,00 (D)
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	408	B.B	19.535-9 (AFM APOIO FINANCEIRO		
						Saldo Inicial:	12,04	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	12,04	(C	0,00 (D)

[Handwritten signature]

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

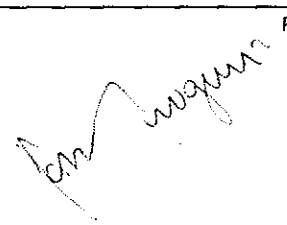
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	412	B.B	18.971-5 (18971-5 AGUA		
						Saldo Inicial:	147.687,03	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	147.687,03	(C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	413	B.B	19.101-9 (19101-9 AGUA		
						Saldo Inicial:	296.289,07	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	296.289,07	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	FMS	416	B.B	19.613-4 (AQUISDE AMB TA 54/13		
						Saldo Inicial:	354,02	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	354,02	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	FMS	418	B.B	19.431-X (PROG. AMPLIACAO UBS		
						Saldo Inicial:	4.893,42	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	4.893,42	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	FMS	419	B.B	19.466-2 (PROG. CONSTRUCAO UBS		
						Saldo Inicial:	11.719,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	11.719,48	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	FMS	420	B.B	19.487-5 (UNID PRONTO ATENDIME		
						Saldo Inicial:	375.475,94	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	375.475,94	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	FMS	422	B.B	15.632-9 (INVEST ASSIS FARMACE		
						Saldo Inicial:	26.893,76	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	26.893,76	(C	0,00 (D
U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E	424	B.B	19.717-3 (CONSTRUCAO DE ESCOLA		
						Saldo Inicial:	85.697,63	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	305,89	(C	85.391,74 (D
U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E	425	B.B	19.730-0 (CONST. ESCOLA PAR		
						Saldo Inicial:	202.645,15	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICAÇA	Out	3012 -	35.905,32	(C	166.739,83 (D

Assinatura

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

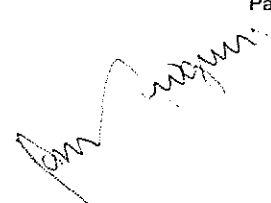
U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E	426	B.B	19.645-2 (PAC II - QUADRAS - P		
						Saldo Inicial:	25.501,28	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACÃ	Out	APLICACÃ -	1,28	(C	25.500,00 (D
U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E	427	B.B	19.762-9 (CVT JAGUARIBE		
						Saldo Inicial:	251.347,78	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	251.347,78	(C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	429	B.B	19.920-6 (REVIT BEIRA RIO 2014		
						Saldo Inicial:	11.318,94	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	11.318,94	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S	433	B.B	20.019-0 (HOSPITAL ESTRATEGICO		
						Saldo Inicial:	8.153,21	(D)
C. Inf.	233	BANCO DO BRASIL S/A	CREDITO	Out	027568 -	8,60	(C	8.144,61 (D
C. Inf.	233	BANCO DO BRASIL S/A	CREDITO	Out	081222 -	8,60	(C	8.136,01 (D
C. Inf.		Aplicacao	POUPANCA	Out	APLICA -	8.136,01	(C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	444	B.B	20.136-7 (REVIT CANTEIRO N FLO		
						Saldo Inicial:	7.154,26	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	7.154,26	(C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	447	B.B	19.907-9 (DEMUTRAN JAGUA 2014		
						Saldo Inicial:	3.357,84	(D)
C. Inf.	8208	ROBERTO CÉSAR	04050011	Out	04050011 -	102,15	(D	3.459,99 (D
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	3.459,99	(C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	448	B.B	20.062-X (SEDRAMA 2014		
						Saldo Inicial:	109,52	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	109,52	(C	0,00 (D
U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E	454	B.B	19.704-1 (CRECHE PROINF PAC I		
						Saldo Inicial:	4.575,80	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	4.575,80	(C	0,00 (D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E	455	CEF	335-4 (TRANSP ESC ESTADO/15		
						Saldo Inicial:	1.638,45	(D)
C. Inf.	367	CAIXA ECONOMICA	CREDITO	Out	CREDITO -	45,00	(C	1.593,45 (D
C. Inf.	367	CAIXA ECONOMICA	CONCILI	Out	CONCILI -	29,50	(C	1.563,95 (D
C. Inf.		Aplicacao	APLICACÃ	Out	APLICACÃ -	1.513,95	(C	50,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	FMS	456	B.B	20.646-6 (INVES QUALIFAR - SUS		
						Saldo Inicial:	8.884,23	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	8.884,23	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	FMS	457	B.B	18.240-0 (MANUT QUALIFAR - SUS		
						Saldo Inicial:	52.482,54	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	52.482,54	(C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	459	B.B	20.707-1 (ABAS AGUA TC 0667/14		
						Saldo Inicial:	70.710,38	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	21.341,72	(C	49.368,66 (D
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	49.368,66	(C	0,00 (D
U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E	463	B.B	19.720-3 (JAGUA PAR 2015		
						Saldo Inicial:	14.690,63	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	14.690,63	(C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	464	B.B	21.009-9 (LEILAO 2015		)
						Saldo Inicial:	0,50	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	0,50	(C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	465	B.B	20.698-9 (REC ESTRADA C 803344		
						Saldo Inicial:	28.222,04	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	28.222,04	(C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	467	CEF	363-0 (ABAST DISTRITO INDUS		
						Saldo Inicial:	457.286,21	(D)
C. Inf.	367	CAIXA ECONOMICA	DEBITO	Out	DEBITO -	29,50	(C	457.256,71 (D
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	457.256,71	(C	0,00 (D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

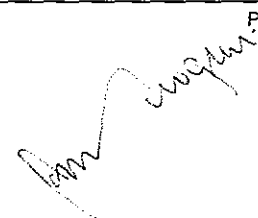
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S	469	B.B	20.151-0 (INVES EQUIPAME - UBS			
						Saldo Inicial:	96.051,33	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	96.051,33	(C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0908	F M A S	470	B.B	21.315-2 (ACESSUAS TRABALHO			
						Saldo Inicial:	1.765,52	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	1.765,52	(C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0908	F M A S	471	B.B	21.318-7 (IGD BF 2016			)
						Saldo Inicial:	27.550,23	(D)	
C. Inf.	8688	HODSON BARBOSA DE	14100006	Out	51001908 -	0,60	(D	27.550,83	(D
C. Inf.	233	BANCO DO BRASIL S/A	CREDITO	Out	CREDITO -	103,20	(C	27.447,63	(D
C. Inf.	233	BANCO DO BRASIL S/A	CREDITO	Out	CREDITO -	94,60	(C	27.353,03	(D
C. Inf.	233	BANCO DO BRASIL S/A	CRÉDITO	Out	3012 -	197,80	(C	27.155,23	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	27.155,23	(C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0908	F M A S	472	B.B	21.321-7 (BLOCO PSB FNAS			
						Saldo Inicial:	101.127,36	(D)	
C. Inf.	233	BANCO DO BRASIL S/A	CREDITO	Out	CREDITO -	240,80	(C	100.886,56	(D
C. Inf.	233	BANCO DO BRASIL S/A	CREDITO	Out	CREDITO -	232,20	(C	100.654,36	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	100.301,76	(C	352,60	(D
C. Inf.	233	BANCO DO BRASIL S/A	CRÉDITO	Out	CRÉDITO -	352,60	(C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0908	F M A S	473	B.B	21.317-9 (AEPETI			)
						Saldo Inicial:	25.712,25	(D)	
C. Inf.	233	BANCO DO BRASIL S/A	CRÉDITO	Out	29578 -	8,60	(C	25.703,65	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	25.703,65	(C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0908	F M A S	474	B.B	21.320-9 (PSEMC			)
						Saldo Inicial:	39.176,16	(D)	
C. Inf.	233	BANCO DO BRASIL S/A	CREDITO	Out	CREDITO -	34,40	(C	39.141,76	(D
C. Inf.	233	BANCO DO BRASIL S/A	CREDITO	Out	CREDITO -	51,60	(C	39.090,16	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	39.038,56	(C	51,60	(D
C. Inf.	233	BANCO DO BRASIL S/A	CRÉDITO	Out	CRÉDITO -	51,60	(C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0908	F M A S	475	B.B	21.319-5 (BLOCO G SUAS			
						Saldo Inicial:	21.219,33	(D)	

Handwritten signature and initials.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	21.219,33	(C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0908	F M A S	476	B.B	21.316-0 (BPC ESCOLA		
						Saldo Inicial:	3.919,92	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	3.919,92	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	477	CEF	382-6 (ABAST AGUA BOM JARDI		
						Saldo Inicial:	0,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	0,01	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	478	CEF	647.138-4 (CONSTRUCAO DO CRAS		
						Saldo Inicial:	159.030,45	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	159.030,45	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	479	CEF	379-6 (CONST PRACA SEC CIDA		
						Saldo Inicial:	2.795,97	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	2.745,97	(C	50,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	480	CEF	385-0 (PAVIMENT SEC. CIDADE		
						Saldo Inicial:	52.152,12	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	52.102,12	(C	50,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	482	CEF	378-8 (PAVIMENTACAO SEDE		
						Saldo Inicial:	6.341,90	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	6.291,90	(C	50,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S	484	CEF	381-8 (CONVENIO 068/2016		
						Saldo Inicial:	13.237,96	(D)
C. Inf.	Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	13.187,96	(C	50,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S	485	CEF	380-0 (CONVENIO 069/2016		
						Saldo Inicial:	141.791,35	(D)
C. Inf.	Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	141.741,35	(C	50,00	(D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E	486	CEF	384-2 (MOBILIARIO CONV SEDU		
						Saldo Inicial:	44.474,08	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	44.474,08	(C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	489	CEF	647.151-1 (PAV PEDRA TOSCA		
						Saldo Inicial:	463,81	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	463,81	(C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	490	CEF	647.152-0 (PAV DE VIAS EM JAGUA		
						Saldo Inicial:	626,45	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	626,45	(C	0,00 (D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador FJ 480

WILMA RUFINO MOURÃO
Resp. Financeiro

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 9.403.981,82 (Nove Milhões, Quatrocentos e Três Mil e Novecentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Org.: 4 Fundo Municipal de Saúde

U.O.: 0801 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
236	B.B	13.404-X (PROQUALI SESA)	22.777,05
282	B.B	14.879-2 (BLOCO ATENCAO BASICA)	226.157,37
283	B.B	14.880-6 (INCEN FIN PLANEJASUS)	156,46
284	B.B	14.881-4 (BLOCO MED ALT COMPLE)	64.423,52
285	B.B	14.882-2 (BLOCO VIGIL EM SAUDE)	43.521,48
422	B.B	15.632-9 (INVEST ASSIS FARMACE)	26.893,76
319	B.B	15.646-9 (FNS BLOCO INVESTIMEN)	11.918,98
355	B.B	15.726-0 (CONSTRUCAO UB SAUDE)	2.784,16
356	B.B	15.727-9 (CONSTRUCAO UB SAUDE)	431,22
335	B.B	16.738-X (FUNDO MUN SAUDE 15%)	228.098,68
364	B.B	17.634-6 (CONST POLOS A SAUDE)	3.275,38
365	B.B	17.635-4 (CONST ACADEMIA SAUDE)	7.440,72
392	B.B	18.072-6 (REF HOSPIT MUNICIPAL)	9.268,95
382	B.B	18.079-3 (AMP UBS ANTONI GOMES)	1.628,62
383	B.B	18.080-7 (AMP UBS EDMAR BARREI)	17.732,64
457	B.B	18.240-0 (MANUT QUALIFAR - SUS)	52.482,54
418	B.B	19.431-X (PROG. AMPLIACAO UBS)	4.893,42
419	B.B	19.466-2 (PROG. CONSTRUCAO UBS)	11.719,48
420	B.B	19.487-5 (UNID PRONTO ATENDIME)	375.475,94
417	B.B	19.612-6 (AQUIS AMBU TA 55/13)	0,41
416	B.B	19.613-4 (AQUISDE AMB TA 54/13)	354,02
433	B.B	20.019-0 (HOSPITAL ESTRATEGICO)	8.153,21
469	B.B	20.151-0 (INVES EQUIPAME - UBS)	96.051,33
456	B.B	20.646-6 (INVES QUALIFAR - SUS)	8.884,23
493	B.B	21.503-1 (ESTRUTURACAO ATENCAO)	430.000,00
494	B.B	21.701-8 (ESTRUTURACAO ATENC)	500.000,00
485	CEF	380-0 (CONVENIO 069/2016)	141.791,35
484	CEF	381-8 (CONVENIO 068/2016)	13.237,96

Assinatura

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. 2.309.552,88

Total da Unidade Gestora: 2.309.552,88

Org.: 7 Fundo Municipal de Educação

U.O.: 0507 Fundo Municipal de Educacao

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
79	B.B 1.124-X (F.M.E)	9.225,37
110	B.B 5.452-6 (FNDE/MEC/PDDE)	921,72
151	B.B 11.033-7 (QSE/SALARIO)	0,01
155	B.B 11.187-2 (PROG. PNAT)	11,00
215	B.B 12.920-8 (FUNDEB/GERAL)	196.049,88
233	B.B 13.438-4 (BRASIL ALFA)	2,19
247	B.B 13.710-3 (FUNDEB - TRAN)	0,02
289	B.B 14.886-5 (PMJ/MERENDA)	35.626,84
336	B.B 15.896-8 (TRANS.ENS.MEDIO F-07)	14,42
358	B.B 17.114-X (TRANS. ENSINO MEDIO)	1.996,52
384	B.B 18.059-9 (CONST COBER QUADRA)	26.398,51
391	B.B 18.095-5 (AQ. ÔNIBUS CAM ESCO)	197.021,80
426	B.B 19.645-2 (PAC II - QUADRAS - P)	25.501,28
454	B.B 19.704-1 (CRECHE PROINF PAC I)	4.575,80
424	B.B 19.717-3 (CONSTRUCAO DE ESCOLA)	85.697,63
463	B.B 19.720-3 (JAGUA PAR 2015)	14.690,63
425	B.B 19.730-0 (CONST. ESCOLA PAR)	202.645,15
427	B.B 19.762-9 (CVT JAGUARIBE)	251.347,78
455	CEF 335-4 (TRANSP ESC ESTADO/15)	1.638,45
486	CEF 384-2 (MOBILIARIO CONV SEDU)	44.474,08

Total da Und. 1.097.839,08

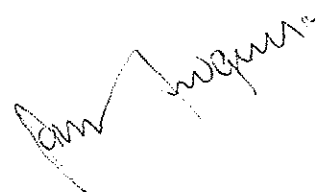
Total da Unidade Gestora: 1.097.839,08

Org.: 8 Fundo Municipal de Assistência Social

U.O.: 0908 Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
76	B.B 1.130-4 (FMAS R. PROPRIOS)	5.379,96
405	B.B 19.234-1 (SECOFI / PAIF ESTADO)	9.508,43
406	B.B 19.235-X (SECOFI / BE ESTADO)	3.360,06
470	B.B 21.315-2 (ACESSUAS TRABALHO)	1.765,52
476	B.B 21.316-0 (BPC ESCOLA)	3.919,92
473	B.B 21.317-9 (AEPETI)	25.712,25
471	B.B 21.318-7 (IGD BF 2016)	27.550,23
475	B.B 21.319-5 (BLOCO G SUAS)	21.219,33
474	B.B 21.320-9 (PSEMC)	39.176,16
472	B.B 21.321-7 (BLOCO PSB FNAS)	101.127,36

Total da Und. 238.719,22



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: 238.719,22

Org.: 9 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Ssae
U.O.: 1201 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto-Saae

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
100000001	CEF 21-5 (SAAE - CEF)	116.764,59
Total da Und.		116.764,59
Total da Unidade Gestora:		116.764,59

Org.: 10 Secretaria de Planejamento e Gestao
U.O.: 0401 Secretaria de Planejamento e Gestão

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
7	B.B 1.359-5 (FUNDO ESPECIAL)	102.807,31
1	B.B 4.768-6 (DIVERSOS)	394,62
2	B.B 4.778-3 (FPM)	867.321,44
141	B.B 8.210-4 (IPI EXP)	1.027,43
156	B.B 11.071-X (FEX - LEI KANDIR)	515,63
157	B.B 11.245-3 (CIDE)	2.746,84
178	B.B 12.256-4 (ICMS)	68,09
179	B.B 12.257-2 (IPVA)	23,07
196	B.B 12.266-1 (ILUMINACAO PUBLICA)	9.091,82
198	B.B 12.319-6 (ROYALTIES P)	47,04
225	B.B 13.162-8 (SNA - SIMPLES)	275,13
262	B.B 14.344-8 (GALPAO FEIR)	1,65
293	B.B 15.017-7 (AFM-APOIO FINAN/MUN)	63,65
366	B.B 17.568-4 (AQ. BANDA MUSICA)	698,87
362	B.B 17.610-9 (II SANEAMENTO BASICO)	176.806,26
389	B.B 18.096-3 (ABAST ÀGUA RIACHO SE)	31.894,05
387	B.B 18.097-1 (I ETAPA ESGT. MAPUA)	16.669,21
381	B.B 18.121-8 (ABAST ÁGUA CAFE OVOS)	251.274,34
412	B.B 18.971-5 (18971-5 AGUA)	147.687,03
403	B.B 19.059-4 (SISTEMA ABASTECIMENT)	320.033,82
413	B.B 19.101-9 (19101-9 AGUA)	296.289,07
408	B.B 19.535-9 (AFM APOIO FINANCEIRO)	12,04
447	B.B 19.907-9 (DEMUTRAN JAGUA 2014)	3.357,84
429	B.B 19.920-6 (REVIT BEIRA RIO 2014)	11.318,94
448	B.B 20.062-X (SEDRAMA 2014)	109,52
444	B.B 20.136-7 (REVIT CANTEIRO N FLO)	7.154,26
465	B.B 20.698-9 (REC ESTRADA C 803344)	28.222,04
459	B.B 20.707-1 (ABAS AGUA TC 0667/14)	70.710,38
464	B.B 21.009-9 (LEILAO 2015)	0,50
66	B.B 283.141-4 (ICMS DESON LC 87/96)	1.327,26
166	CEF 7-0 (FUNDO RESERVA)	124,32

Assinatura

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

318	CEF	235-8 (REF. MERCADO PUBLICO	)	1,37
333	CEF	263-3 (CONST. PRAÇA MAPUA	)	0,46
394	CEF	289-7 (224 CASAS VIL PINHEI	)	1.973.727,38
390	CEF	307-9 (ABAST. D'ÁGUA DIVERS	)	70.481,78
462	CEF	349-4 (EXPOJAGUAR CN 27/15	)	566,28
467	CEF	363-0 (ABAST DISTRITO INDUS	)	457.286,21
482	CEF	378-8 (PAVIMENTACAO SEDE	)	6.341,90
479	CEF	379-6 (CONST PRACA SEC CIDA	)	2.795,97
477	CEF	382-6 (ABAST AGUA BOM JARDI	)	0,01
480	CEF	385-0 (PAVIMENT SEC. CIDADE	)	52.152,12
158	CEF	602-9 (LOTE/CEMITERIO	)	74.707,70
56	CEF	6.019-3 (ARRECADACAO	)	126.018,48
286	CEF	200.001-8 (I C M S ESTADO	)	91.749,08
287	CEF	200.002-6 (I P V A ESTADO	)	26.325,84
299	CEF	647.052-3 (RECONST/UNID/HABITA	)	81.280,79
342	CEF	647.074-4 (PAV. PEDRA TOSCA	)	15.901,34
393	CEF	647.098-1 (4ª ETAPA ESTADIO	)	53.706,56
343	CEF	647.103-1 (PAVIMENT PED. TOSCA	)	67.329,01
478	CEF	647.138-4 (CONSTRUCAO DO CRAS	)	159.030,45
489	CEF	647.151-1 (PAV PEDRA TOSCA	)	463,81
490	CEF	647.152-0 (PAV DE VIAS EM JAGUA	)	626,45
Total da Und.				5.608.566,46
Total da Unidade Gestora:				5.608.566,46

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL
U.O.: 0101 Camara Municipal de Jaguaribe

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
200000001 B.B	20.383-1 (CAMARA MUNICIPAL	31.835,17
200000002 CEF	300-1 (DUODECIMO CAM	704,42
Total da Und.		32.539,59
Total da Unidade Gestora:		32.539,59

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 9.403.981,82 (Nove Milhões, Quatrocentos e Três Mil e Novecentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos)

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador/PJ 480

WILMA RUFINO MOURÃO
Resp. Financeiro

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATOS BANCÁRIOS

DEZEMBRO/2016

SAÚDE



02/01/2017 12:44:27

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2199-7
Conta corrente 13404-X PMJ PROQUALI SESA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.016.738	110,45 C	
		09/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	110,45 D	0,00 C
12/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	4.586.181	1.371,24 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	4.589.348	157,54 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	4.589.462	108,98 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.637,76 D	0,00 C
14/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.152.511	1.524,87 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.158.565	432,18 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.158.647	419,23 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.159.080	356,33 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.164.258	106,75 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.839,36 D	0,00 C
15/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	3.438.925	847,18 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	847,18 D	0,00 C
16/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.569.207	450,97 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	450,97 D	0,00 C
20/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	355.868	357,23 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	3.643.437	262,23 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	3.644.925	70,82 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	690,28 D	0,00 C
23/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	3.110.174	2.756,96 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	3.113.171	293,84 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.050,80 D	0,00 C
26/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	4.535.237	320,40 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	320,40 D	0,00 C
27/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.957.895	670,21 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.958.293	364,77 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.034,98 D	0,00 C
28/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	7.415.825	391,78 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	7.416.403	180,58 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	7.416.598	137,73 C	

	104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.416.928	97,76 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	807,85 D	0,00 C
29/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.738.168	646,99 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
29/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.740.715	98,49 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	745,48 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 13:14:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 13404-X PMJ PROQUALI SESA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	10.103,40			3.037,039700		
09/12/2016	APLICAÇÃO	110,45			33,119601	3,334883103	3.070,159301
12/12/2016	APLICAÇÃO	1.637,76			490,937235	3,335986520	3.561,096536
14/12/2016	APLICAÇÃO	2.839,36			850,535465	3,338320524	4.411,632001
15/12/2016	APLICAÇÃO	847,18			253,687340	3,339465015	4.665,319341
16/12/2016	APLICAÇÃO	450,97			134,995786	3,340622781	4.800,315127
20/12/2016	APLICAÇÃO	690,28			206,486943	3,342971661	5.006,802070
23/12/2016	APLICAÇÃO	3.050,80			911,657724	3,346431363	5.918,459794
26/12/2016	APLICAÇÃO	320,40			95,709304	3,347636917	6.014,169098
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.034,98			309,061584	3,348782416	6.323,230682
28/12/2016	APLICAÇÃO	807,85			241,152275	3,349958024	6.564,382957
29/12/2016	APLICAÇÃO	745,48			222,460928	3,351060358	6.786,843885
30/12/2016	SALDO ATUAL	22.751,25			6.786,843885		6.786,843885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.103,40
APLICAÇÕES (+)	12.535,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,34
SALDO ATUAL =	22.751,25

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 12:44:51

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2199-7
Conta corrente 14879-2 FMS-JAGUARIBE -FNS BLATB
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line 02/12 2199 11648-3 RAFAEL LIMA DE	662.199.000.011.648	600,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line 02/12 2199 18689-9 ITATIAIA FERNA	662.199.000.018.689	2.091,42 D	
02/12/2016		+ Transferência on line 02/12 2199 19451-4 ALINE PINHEIRO	662.199.000.019.451	2.863,05 D	
02/12/2016		+ Transferência on line 02/12 2199 28922-1 JENNY ANA CENT	662.199.000.028.922	600,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line 02/12 2199 46803-7 ARCINIA VAZQUE	662.199.000.046.803	600,00 D	
02/12/2016		+ Transferido para Poupança 02/12 2199 510014567-2 JOSEFA ERLANE	662.199.510.014.567	2.863,05 D	
02/12/2016		+ Transferido para Poupança 02/12 2199 510019821-0 ANA JESSYCA BI	662.199.510.019.821	2.091,42 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 81265964300 JEFERSON PEIXOTO	120.201	1.040,50 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 01752900324 KESIA DE LIMA MAR	120.202	2.863,05 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 02704931313 MARIA JULIANA MOR	120.203	1.040,50 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 01908348380 MARIA LUIZA SALDA	120.204	1.427,50 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 01777032377 DECELY NOGUEIRA D	120.205	2.091,42 D	
02/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0749 54635713334 FRANCISCA LUCIANA	120.206	837,00 D	
02/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0749 60898337380 FRANCISCO VENICIO	120.207	911,50 D	
02/12/2016		+ Emissão de DOC 104 1177 03568256398 MARIA NILZA PINHE	120.208	837,00 D	
02/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0749 41372700315 MARIA DAS CANDEIA	120.209	837,00 D	
02/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0749 06125911314 MARCIANA MARQUES	120.210	911,50 D	
02/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0749 04080633351 LARA RAYZA QUEIRO	120.211	837,00 D	
02/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0749 33064504304 RUTE DE ALMEIDA D	120.212	837,00 D	
02/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0749 90755316304 SANDRA ERIKA MORE	120.213	837,00 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 00331380366 DANIELLA PARENTE	120.214	2.091,42 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 74136038372 LORENA DOCARMO SI	120.215	2.863,05 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 02125329360 SAUL CORREIA DE C	120.216	2.091,42 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	34.062,80 C	0,00 C
05/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.253.599.000.093	81.200,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line 05/12 1074 15330-3 PAULO GIOGIANN	661.074.000.015.330	1.760,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.009.007	750,05 D	

05/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V				
05/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.317	5.281,60 D	
05/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR				
05/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.025.528	452,88 D	
05/12 2199 25528-9 JOSE E N DE FR				
05/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.025.528	1.673,72 D	
05/12 2199 25528-9 JOSE E N DE FR				
05/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.025.528	838,33 D	
05/12 2199 25528-9 JOSE E N DE FR				
05/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.025.528	1.673,72 D	
05/12 2199 25528-9 JOSE E N DE FR				
05/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.025.528	452,88 D	
05/12 2199 25528-9 JOSE E N DE FR				
05/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.025.528	838,33 D	
05/12 2199 25528-9 JOSE E N DE FR				
05/12/2016	+ Transferência on line	662.925.000.011.326	2.010,00 D	
05/12 2925 11326-3 F MATOS SILVA				
05/12/2016	+ Transferência on line	662.925.000.011.326	5.159,10 D	
05/12 2925 11326-3 F MATOS SILVA				
05/12/2016	+ Transferência on line	663.515.000.013.622	2.784,00 D	
05/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C				
05/12/2016	+ Transferência on line	663.515.000.013.622	1.044,00 D	
05/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C				
05/12/2016	+ Transferência on line	663.515.000.013.622	11.530,15 D	
05/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C				
05/12/2016	+ Transferência on line	663.515.000.014.461	15.700,09 D	
05/12 3515 14461-4 DS DISTRIBUIDO				
05/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	29.251,15 D	0,00 C
07/12/2016	+ Ordem Bancária	6.306.523.000.094	80.073,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
07/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	80.073,00 D	0,00 C
08/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.409	925,12 D	
08/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU				
08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	925,12 C	0,00 C
09/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	24.573,87 D	
09/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M				
09/12/2016	+ Transferência on line	662.937.000.023.880	8.400,00 D	
09/12 2937 23880-5 MARCIA CRISTIN				
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.901	401,30 D	
104 0749 04323342381 ANTONIO MARIA DA				
09/12/2016	+ Pagto conta telefone	120.902	118,21 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
09/12/2016	+ Pagto conta telefone	120.903	494,69 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	3.182,57 D	
104 0749 001635750000100 M. G. OLIVEIR				
09/12/2016	+ Pagto conta telefone	120.905	91,92 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
09/12/2016	+ Pagto conta telefone	120.906	142,67 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.907	290,00 D	
104 1960 002714226000180 SANCHOS COMER				
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	37.695,23 C	0,00 C
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.783,41 D	
237 0758 086784378000149 J V R DE FARI				
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.783,41 C	0,00 C
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.804.045.000.089	81.880,50 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.804.559.000.089	4.309,50 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	86.190,00 D	0,00 C
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.925.023.000.085	40.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.929.974.000.092	81.200,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				

27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.930.014.000.092	66.780,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	187.980,00 D	0,00 C
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.957.472.000.088	81.880,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.977.617.000.093	24.530,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	75.320,74 D	
	28/12 2199 9000-X P M J SERVIDOR			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	166.506,50 D	
	104 0749 007443708000166 MUNICIPIO DE			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	135.416,74 C	0,00 C
29/12/2016	TED Devolvida	300.010	2.091,42 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.387	1.107,00 D	
	29/12 2199 1387-0 FCO VALDIR CHA			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.317	8.356,50 D	
	29/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	1.155,00 D	
	29/12 2199 18090-4 M A DE AQUINO			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.018.689	2.091,42 D	
	29/12 2199 18689-9 ITATIAIA FERNA			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.019.451	2.863,05 D	
	29/12 2199 19451-4 ALINE PINHEIRO			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	15.840,46 D	
	29/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	9.503,92 D	
	29/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	10.290,42 D	
	29/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.025.194	5.468,80 D	
	29/12 2199 25194-1 MA IRANEIDE P			
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	662.199.510.014.567	2.863,45 D	
	29/12 2199 510014567-2 JOSEFA ERLANE			
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	662.199.510.019.821	2.091,42 D	
	29/12 2199 510019821-0 ANA JESSYCA BI			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.925.000.011.326	1.762,50 D	
	29/12 2925 11326-3 F MATOS SILVA			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.925.000.011.326	2.208,40 D	
	29/12 2925 11326-3 F MATOS SILVA			
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.901	911,50 D	
	104 0749 06125911314 MARCIANA MARQUES			
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.902	837,00 D	
	104 0749 54635713334 FRANCISCA LUCIANA			
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.903	911,50 D	
	104 0749 60898337380 FRANCISCO VENICIO			
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.904	837,00 D	
	104 0749 41372700315 MARIA DAS CANDEIA			
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.905	837,00 D	
	104 1177 03568256398 MARIA NILZA PINHE			
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.906	837,00 D	
	104 0749 90755316304 SANDRA ERIKA MORE			
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.907	837,00 D	
	104 0749 04080633351 LARA RAYZA QUEIRO			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	2.091,42 D	
	104 0749 02125329360 SAUL CORREIA DE C			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.040,50 D	
	237 5394 02704931313 MARIA JULIANA MOR			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.427,50 D	
	104 0749 01908348380 MARIA LUIZA SALDA			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.040,50 D	
	237 5394 81265964300 JEFERSON PEIXOTO			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	2.091,42 D	
	104 0749 01777032377 DECELY NOGUEIRA D			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	2.091,42 D	
	104 0749 00331380366 DANIELLA PARENTE			

29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	19.446,69 D	
	104 0749 000205391000180 ASSOCIACAO DE			
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.915	837,00 D	
	104 0749 33064504304 RUTE DE ALMEIDA D			
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.916	2.863,05 D	
	104 0749 74136038372 LORENA DOCARMO SI			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	81.880,50 D	
	104 0749 000205391000180 ASSOCIACAO DE			
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.918	9.176,46 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.919	54,85 D	
	104 0749 005722202000160 SERVICO AUTON			
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.920	345,48 D	
	104 0749 020480405000181 SAFIRA COMERC			
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.921	501,76 D	
	104 0749 017117678000151 J R VICTOR PI			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	194.407,47 C	0,00 C
30/12/2016	DOC devolvido	300.016	54,85 C	
30/12/2016	TED Devolvida	500.001	2.091,42 C	
30/12/2016	+ Ordem Bancária	7.037.414.000.088	4.309,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.025.528	1.673,72 D	
	30/12 2199 25528-9 JOSE E N DE FR			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.025.528	838,33 D	
	30/12 2199 25528-9 JOSE E N DE FR			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.025.528	452,88 D	
	30/12 2199 25528-9 JOSE E N DE FR			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.937.000.023.880	8.400,00 D	
	30/12 2937 23880-5 MARCIA CRISTIN			
30/12/2016	+ Transferência on line	663.515.000.014.461	4.053,63 D	
	30/12 3515 14461-4 DS DISTRIBUIDO			
30/12/2016	+ Transferência on line	663.515.000.014.461	12.594,21 D	
	30/12 3515 14461-4 DS DISTRIBUIDO			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.945,13 D	
	104 0749 001635750000100 M. G. OLIVEIR			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.091,42 D	
	104 0749 00331380366 DANIELLA PARENTE			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.660,93 D	
	237 0758 086784378000149 J V R DE FARI			
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	30.254,48 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 13:14:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 14879-2 FMS/JAGUARIBE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	278.935,62			83.846,857627		
02/12/2016	RESGATE	34.062,80			10.231,926772	3,329069955	73.614,930855
	Aplicação 25/11/2016	34.062,80			10.231,926772		
05/12/2016	APLICAÇÃO	29.251,15			8.783,493584	3,330240948	82.398,424439
07/12/2016	APLICAÇÃO	80.073,00			24.027,388208	3,332571951	106.425,812647
08/12/2016	RESGATE	925,12			277,503510	3,333723597	106.148,309137
	Aplicação 25/11/2016	925,12			277,503510		
09/12/2016	RESGATE	37.695,23			11.303,313740	3,334883103	94.844,995397
	Aplicação 25/11/2016	26.382,16			7.910,970280		
	Aplicação 28/11/2016	11.313,07			3.392,343460		
14/12/2016	RESGATE	3.783,41			1.133,327364	3,338320524	93.711,668033
	Aplicação 28/11/2016	3.783,41			1.133,327364		
26/12/2016	APLICAÇÃO	86.190,00			25.746,519750	3,347636917	119.458,187783
27/12/2016	APLICAÇÃO	187.980,00			56.133,835122	3,348782416	175.592,022905
28/12/2016	RESGATE	135.416,74			40.423,413974	3,349958024	135.168,608931
	Aplicação 28/11/2016	135.416,74			40.423,413974		
29/12/2016	RESGATE	194.407,47			58.013,717818	3,351060358	77.154,891113
	Aplicação 28/11/2016	68.620,91			20.477,372267		
	Aplicação 05/12/2016	29.434,02			8.783,493584		
	Aplicação 07/12/2016	80.517,23			24.027,388208		
	Aplicação 26/12/2016	15.835,31			4.725,463759		
30/12/2016	RESGATE	30.254,48			9.025,104140	3,352258271	68.129,786973
	Aplicação 26/12/2016	30.254,48			9.025,104140		
30/12/2016	SALDO ATUAL	228.388,64			68.129,786973		68.129,786973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.935,62
APLICAÇÕES (+)	383.494,15
RESGATES (-)	436.545,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.504,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.504,12
SALDO ATUAL =	228.388,64

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 12:45:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 14880-6 FMS-JAGUARIBE -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GO DO BRASIL

10/01/2017 Pag.: 1

TRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

ncia: 2199 - 7 JAGUARIBE

Conta: 14.880 - 6

14.880 - 6

FMS/JAGUARIBE -FNS BLGES

CNPJ: 10.383.249/0001-87

do: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
11/2016	Saldo anterior	155,27					46,673957
12/2016	Saldo atual	156,46					46,673957



02/01/2017 12:45:47

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2199-7
Conta corrente 14881-4 FMS-JAGUARIBE -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line 02/12 2591 ITMS DO B 000000000000000000	662.591.000.005.583	2.860,38 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.860,38 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line 05/12 2917 28900-0 COML VALFARMA	662.917.000.028.900	483,20 D	
05/12/2016		+ Emissão de DOC 104 1960 002714226000180 SANCHOS COMER	120.501	539,70 D	
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 002714226000180 SANCHOS COMER	120.502	2.199,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.221,90 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	662.199.000.017.409	230,60 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 001635750000100 M. G. OLIVEIR	120.801	2.098,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.328,60 C	0,00 C
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 001635750000100 M. G. OLIVEIR	120.901	2.818,48 D	
09/12/2016		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.902	268,69 D	
09/12/2016		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.903	399,20 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 002714226000180 SANCHOS COMER	120.904	1.590,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.076,37 C	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line 19/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	662.199.000.017.409	14,40 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14,40 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.746.547.000.094	158.909,32 C	
23/12/2016		+ Transferência on line 23/12 1294 11772-2 L LAB ANA CLIN	661.294.000.011.772	3.022,32 D	
23/12/2016		+ Transferência on line 23/12 1294 11772-2 L LAB ANA CLIN	661.294.000.011.772	271,46 D	
23/12/2016		+ Transferência on line 23/12 1294 11772-2 L LAB ANA CLIN	661.294.000.011.772	1.834,56 D	
23/12/2016		+ Transferência on line 23/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR	662.199.000.017.317	3.104,50 D	
23/12/2016		+ Transferência on line 23/12 2199 17761-X MANUELE DE SOU	662.199.000.017.761	400,00 D	
23/12/2016		+ Transferência on line 23/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M	662.199.000.023.735	15.686,93 D	
23/12/2016		+ Transferência on line 23/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M	662.199.000.023.735	14.821,00 D	
23/12/2016		+ Transferência on line 23/12 2591 ITMS DO B 000000000000000000	662.591.000.005.583	2.913,84 D	
23/12/2016		+ Transferência on line 23/12 2937 23880-5 MARCIA CRISTIN	662.937.000.023.880	16.632,00 D	
23/12/2016		+ Transferência on line 23/12 3140 6760-1 PANORAMA C P M	663.140.000.006.760	1.914,70 D	
23/12/2016		+ Transferência on line 23/12 3140 8237-6 LOCMED HOSPITA	663.140.000.008.237	4.010,00 D	
23/12/2016		+ Emissão de DOC	122.301	500,00 D	

	104 0749 82554870349 ANTONIO ARISVAN L			
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.302	650,00 D	
	104 0749 99190877349 CLEDSON DA SILVA			
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.303	250,00 D	
	104 0749 43686443368 DAMIAO PAULO VIDA			
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.304	700,00 D	
	104 0749 14126389334 FRANCISCO EUDES C			
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.305	750,00 D	
	104 0749 71327401304 FRANCISCO RICARDO			
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.306	200,00 D	
	104 0749 24629219315 FRANCISCO RICARLO			
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.307	550,00 D	
	104 0749 40359905315 FREUD JANSEN DE L			
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.308	50,00 D	
	104 1960 22234268320 GLEISTON CANDIDO			
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.309	450,00 D	
	104 0749 03578532371 JORGE LUIS PINHEI			
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.310	550,00 D	
	104 0749 33064610325 JOSE EMEUDO DE OL			
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.311	600,00 D	
	104 0749 08818347349 JOSE NUNES DE OLI			
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.312	450,00 D	
	104 0749 11131730330 MARIA LUCIA DA SI			
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.313	500,00 D	
	104 0749 43061397353 MARIA LUBIA TEMOT			
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.314	500,00 D	
	104 0749 37013580449 PAULO ROBERTO DE			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.315	13.002,08 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	74.595,93 D	0,00 C
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.774.416.000.054	89,68 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.774.538.000.010	40.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	+ Transferência on line	661.369.000.027.744	4.200,00 D	
	26/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO			
26/12/2016	+ Transferência on line	661.369.000.027.744	4.200,00 D	
	26/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO			
26/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.089,85 D	
	104 0749 017668380000130 A CRISTIANE D			
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	30.599,83 D	0,00 C
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.919.448.000.003	111,66 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	111,66 D	0,00 C
28/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.410.543	92.254,98 C	
	104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.968.212.000.008	10.215,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	70.000,00 D	
	104 0749 007443708000166 MUNICIPIO DE			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	32.469,98 D	0,00 C
29/12/2016	Depósito em Dinheiro	21.991.142.200.124	38,40 C	
29/12/2016	Depósito em Dinheiro	21.991.142.200.125	126,13 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.140.000.009.806	764,00 D	
	29/12 1140 9806-X B SERV DE TELE			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.387	13.240,00 D	
	29/12 2199 1387-0 FCO VALDIR CHA			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	6.019,59 D	
	29/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	10.536,00 D	
	29/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.937.000.023.880	16.632,00 D	
	29/12 2937 23880-5 MARCIA CRISTIN			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.887,72 D	
	237 5394 014499752000153 KARLA M. N. B			

29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.902	980,00 D	
	104 0749 017117678000151 J R VICTOR PI			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	52.894,78 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	661.294.000.011.772	1.971,00 D	
	30/12 1294 11772-2 L LAB ANA CLIN			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.813	10.078,32 D	
	30/12 2199 17813-6 FRANCISCO BEZE			
30/12/2016	+ Transferência on line	663.396.000.028.358	10.215,00 D	
	30/12 3396 28358-4 JRM DIAGNOSTIC			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.327,58 D	
	104 0749 001635750000100 M. G. OLIVEIR			
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	24.591,90 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 13:15:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2199-7
Conta	14881-4 FMS/JAGUARIBE -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17.405,86			5.232,128667				
02/12/2016	RESGATE	2.860,38			859,212945	3,329069955	4.372,915722		
	Aplicação 23/11/2016	2.860,38			859,212945				
05/12/2016	RESGATE	3.221,90			967,467535	3,330240948	3.405,448187		
	Aplicação 23/11/2016	3.221,90			967,467535				
08/12/2016	RESGATE	2.328,60			698,498220	3,333723597	2.706,949967		
	Aplicação 23/11/2016	2.328,60			698,498220				
09/12/2016	RESGATE	5.076,37			1.522,203281	3,334883103	1.184,746686		
	Aplicação 23/11/2016	5.076,37			1.522,203281				
19/12/2016	RESGATE	14,40			4,309059	3,341796869	1.180,437627		
	Aplicação 23/11/2016	14,40			4,309059				
23/12/2016	APLICAÇÃO	74.595,93			22.291,187808	3,346431363	23.471,625435		
26/12/2016	APLICAÇÃO	30.599,83			9.140,725460	3,347636917	32.612,350895		
27/12/2016	APLICAÇÃO	111,66			33,343462	3,348782416	32.645,694357		
28/12/2016	APLICAÇÃO	32.469,98			9.692,652793	3,349958024	42.338,347150		
29/12/2016	RESGATE	52.894,78			15.784,490385	3,351060358	26.553,856765		
	Aplicação 23/11/2016	3.955,72			1.180,437627				
	Aplicação 23/12/2016	48.939,06			14.604,052758				
30/12/2016	RESGATE	24.591,90			7.335,920449	3,352258271	19.217,936316		
	Aplicação 23/12/2016	24.591,90			7.335,920449				
30/12/2016	SALDO ATUAL	64.423,49			19.217,936316		19.217,936316		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.405,86
APLICAÇÕES (+)	137.777,40
RESGATES (-)	90.988,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,56
SALDO ATUAL =	64.423,49

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 12:46:12

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2199-7
Conta corrente 14882-2 FMS-JAGUARIBE -FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line 05/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	662.199.000.009.007	1.403,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line 05/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	662.199.000.009.007	1.509,72 D	
05/12/2016		+ Emissão de DOC 237 0758 086784378000149 J V R DE FARI	120.501	888,50 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.801,22 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line 06/12 2199 13451-1 FRANCISCO M SI	662.199.000.013.451	532,00 D	
06/12/2016		+ Transferido para Poupança 06/12 2199 510018555-0 FRANCISCO SERG	662.199.510.018.555	532,00 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0749 54632463353 CARLOS ANTONIO SA	120.601	532,00 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0749 33063249300 FABIO CESAR FERNA	120.602	532,00 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0749 90301013349 FRANCISCO ELDEFAB	120.603	532,00 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0749 91295734320 FRANCISCO ENEZANG	120.604	532,00 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0749 33011001391 FRANCISCO ERIVAND	120.605	196,00 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0749 72959746368 FRANCISCO EVERASM	120.606	532,00 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0749 74396099304 FRANCISCO HELIO P	120.607	532,00 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0749 29347734349 FRANCISCO JORGIMA	120.608	532,00 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0749 19613806334 FRANCISCO SALES C	120.609	364,00 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0749 84311681372 FRANCISCO WELLENG	120.610	532,00 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0749 43059937320 JOLANILDO SOBREIR	120.611	532,00 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0749 46509917300 JOSE CARLOS DA SI	120.612	532,00 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0749 00526731389 JOVELINO JOSE DE	120.613	532,00 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0749 01171455305 PEDRO HENRIQUE RO	120.614	364,00 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0749 40359727387 VALDELIRO DE QUEI	120.615	532,00 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0749 09319620300 JOSE ALENCAR BARR	120.616	364,00 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0749 73434710310 MOACIR PEIXOTO VI	120.617	224,00 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC 104 0749 22356134387 FRANCISCO MATIAS	120.618	532,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.492,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M	662.199.000.023.735	298,50 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	298,50 C	0,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.547.701.000.094	7.667,89 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2016	+ Ordem Bancária	6.548.617.000.092	11.559,60 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2016	+ Ordem Bancária	6.549.396.000.092	608,40 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	19.835,89 D	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.317	693,00 D	
19/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR				
19/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	218,75 D	
19/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M				
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	911,75 C	0,00 C
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.976.922.000.090	1.527,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.977.026.000.090	1.527,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.977.028.000.090	1.527,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	18.787,58 D	
104 0749 007443708000166 MUNICIPIO DE				
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	14.206,58 C	0,00 C
29/12/2016	+ Ordem Bancária	6.984.875.000.092	608,40 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2016	+ Ordem Bancária	6.986.263.000.092	11.559,60 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2016	+ Ordem Bancária	6.988.829.000.094	7.667,89 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.005.333.000.090	1.527,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	21.362,89 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	268,50 D	
30/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M				
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	268,50 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 13:15:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 14882-2 FMS/JAGUARIBE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	31.084,88			9.343,982897		
05/12/2016	RESGATE	3.801,22			1.141,424918	3,330240948	8.202,557979
	Aplicação 04/10/2016	3.801,22			1.141,424918		
06/12/2016	RESGATE	9.492,00			2.849,248325	3,331404960	5.353,309654
	Aplicação 04/10/2016	7.404,67			2.222,685837		
	Aplicação 03/11/2016	405,26			121,649711		
	Aplicação 08/11/2016	1.682,07			504,912777		
07/12/2016	RESGATE	298,50			89,570459	3,332571951	5.263,739195
	Aplicação 08/11/2016	298,50			89,570459		
16/12/2016	APLICAÇÃO	19.835,89			5.937,782054	3,340622781	11.201,521249
19/12/2016	RESGATE	911,75			272,832262	3,341796869	10.928,688987
	Aplicação 08/11/2016	911,75			272,832262		
28/12/2016	RESGATE	14.206,58			4.240,823287	3,349958024	6.687,865700
	Aplicação 08/11/2016	8.797,42			2.626,127410		
	Aplicação 09/11/2016	615,72			183,799009		
	Aplicação 10/11/2016	4.793,44			1.430,896868		
29/12/2016	APLICAÇÃO	21.362,89			6.374,964255	3,351060358	13.062,829955
30/12/2016	RESGATE	268,50			80,095261	3,352258271	12.982,734694
	Aplicação 10/11/2016	268,50			80,095261		
30/12/2016	SALDO ATUAL	43.521,48			12.982,734694		12.982,734694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.084,88
APLICAÇÕES (+)	41.198,78
RESGATES (-)	28.978,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,37
SALDO ATUAL =	43.521,48

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 12:46:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 15632-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lancamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 13:15:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 15632-9 FUNDO M SAUDE JAGUARIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	26.688,93			8.022,579198		
30/12/2016	SALDO ATUAL	26.893,76			8.022,579198		8.022,579198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.688,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,83
SALDO ATUAL =	26.893,76

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 12:46:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 15646-9 FMS-JAGUARIBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 13:16:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 15646-9 FMS/JAGUARIBE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.828,20			3.555,506593		
30/12/2016	SALDO ATUAL	11.918,98			3.555,506593		3.555,506593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.828,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,78
SALDO ATUAL =	11.918,98

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 12:47:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 15726-0 FMS-JAGUARIBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 13:16:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 15726-0 FMS/JAGUARIBE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.762,96			830,532831		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.784,16			830,532831		830,532831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.762,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,20
SALDO ATUAL =	2.784,16

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 12:48:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 15727-9 FMS-JAGUARIBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 13:16:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2199-7
Conta	15727-9 FMS/JAGUARIBE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	427,93			128,635236		
30/12/2016	SALDO ATUAL	431,22			128,635236		128,635236

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	427,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	431,22

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 12:48:53

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2199-7
Conta corrente 16738-X FMS JAGUARIBE - FUS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Cheque	850.514	10.791,81 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.027.562	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.027.563	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.027.564	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.027.565	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.027.566	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.834,81 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	1.900,00 C	
		02/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
02/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	3.500,00 C	
		02/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 D	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	663.647.000.019.888	3.500,00 D	
		05/12 3647 19888-9 ACCORD CONT E			
05/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	1.850,00 D	
		104 0749 014342441000186 ASSOCIACAO BE			
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.069.133	8,60 D	
		Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.358,60 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	5.000,00 C	
		07/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
07/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	5.000,00 D	
		104 0749 007443708000166 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.114.992	8,60 D	
		Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.778	82.778,40 C	
		09/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.778	33.000,00 C	
		09/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	9,84 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	114.505,08 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	208,68 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.140.000.009.806	764,00 D	
		09/12 1140 9806-X B SERV DE TELE			
09/12/2016		+ Transferência on line	661.140.000.009.806	955,00 D	
		09/12 1140 9806-X B SERV DE TELE			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	3.938,82 D	
		09/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	7.507,88 D	
		09/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	70.000,00 D	
		09/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	660,33 D	
		09/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	187,57 D	
		09/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			

09/12/2016	+ Transferência on line 09/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	662.199.000.004.768	1.331,70 D
09/12/2016	+ Transferência on line 09/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	662.199.000.004.768	84,03 D
09/12/2016	+ Transferência on line 09/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	662.199.000.009.007	899,90 D
09/12/2016	+ Transferência on line 09/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	662.199.000.009.007	1.285,12 D
09/12/2016	+ Transferência on line 09/12 2199 13077-X A A PROJ SERV	662.199.000.013.077	5.993,77 D
09/12/2016	+ Transferência on line 09/12 2199 13404-X PMJ PROQUALI S	662.199.000.013.404	110,45 D
09/12/2016	+ Transferência on line 09/12 2199 14826-1 MARILIA PINHEI	662.199.000.014.826	1.470,50 D
09/12/2016	+ Transferência on line 09/12 2199 17240-5 SOLUTIONTEC &	662.199.000.017.240	5.900,00 D
09/12/2016	+ Transferência on line 09/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	662.199.000.017.409	352,80 D
09/12/2016	+ Transferência on line 09/12 2199 17761-X MANUELE DE SOU	662.199.000.017.761	911,50 D
09/12/2016	+ Transferência on line 09/12 2199 18064-5 CAMYLLA DE JES	662.199.000.018.064	2.863,05 D
09/12/2016	+ Transferência on line 09/12 2199 19386-0 RENATO CESAR N	662.199.000.019.386	1.255,50 D
09/12/2016	+ Transferência on line 09/12 2199 20019-0 FUNDO MUNICIPA	662.199.000.020.019	51,15 D
09/12/2016	+ Transferência on line 09/12 2199 21282-2 MARIA J SILVA	662.199.000.021.282	2.329,40 D
09/12/2016	+ Transferido para Poupança 09/12 2199 510021281-7 KARLA L CANDID	662.199.510.021.281	911,50 D
09/12/2016	+ Transferido para Poupança 09/12 2199 510021285-X MICHAEL M AQUI	662.199.510.021.285	320,10 D
09/12/2016	+ Transferido para Poupança 09/12 2199 610021284-X AMANDA MARA SA	662.199.610.021.284	2.863,05 D
09/12/2016	+ Transferência on line 09/12 2937 23880-5 MARCIA CRISTIN	662.937.000.023.880	5.600,00 D
09/12/2016	+ Transferência on line 09/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	663.515.000.011.214	15.760,00 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC 104 0749 90686900359 JOSE ELINALDO DA	120.901	80,00 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC 237 0758 086784378000149 J V R DE FARI	120.902	174,98 D
09/12/2016	+ Emissão de DOC 004 0024 011589220000119 GLEYVAN RODRI	120.903	30,00 D
09/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	120.904	3.066,17 D
09/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0749 007443708000166 MUNICIPIO DE	120.905	52.501,93 D
09/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0031 007346638000128 SIND EMPREGAD	120.906	1.100,00 D
09/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0749 007304651000114 SINDICATO DOS	120.907	1.691,74 D
09/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1960 96113472353 MARIO DANTAS DE M	120.908	2.072,50 D
09/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5394 88845176304 JACKSON NILSON SO	120.909	1.255,50 D
09/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0749 04875581386 LUISA GESSICA SAL	120.910	1.470,50 D
09/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0749 00423052330 ISMENIA DA SILVA	120.911	1.979,40 D
09/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5394 00412174383 FRANCISCO ROBERIO	120.912	1.255,50 D
09/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0452 71607587300 FRANCISCO CARLOS	120.913	1.255,50 D
09/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.914	2.091,42 D

	104 0749 02603040340 RENATA COSTA SILV			
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.915	323,90 D	
	104 0749 04989669339 MARINA PEIXOTO RU			
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.916	837,54 D	
	104 0749 02398921352 FRANCISCA GARDENI			
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.917	911,50 D	
	104 0749 02829025385 ROBERTA BARROS PE			
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.918	828,40 D	
	104 0749 61377899349 LEILA MARA BEZERR			
09/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.919	3.665,79 D	
	237 5394 014499752000153 KARLA M. N. B			
09/12/2016	+ Pagto conta telefone	120.920	84,91 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2016	+ Pagto conta telefone	120.921	419,74 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.546.012	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.546.013	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.546.014	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.546.015	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.546.016	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.546.017	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.546.018	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.546.019	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.546.020	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.546.021	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.546.022	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.546.023	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.546.024	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.546.025	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.546.026	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.546.027	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.546.028	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.546.029	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.546.030	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	18.929,56 D	0,00 C
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	425.307,69 C	
	12/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	19.670,51 C	
	12/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
12/12/2016	DOC devolvido	700.001	30,00 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	68.075,81 D	
	12/12 2199 9000-X P M J SERVIDOR			
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	24,00 D	
	12/12 2199 9000-X P M J SERVIDOR			
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.020.046	11.887,85 D	
	12/12 2199 20046-8 CONSTRUTORA DS			

12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.020.613	7.782,66 D	
	12/12 2199 20613-X D.G. CONSTRUCA			
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	357.231,88 D	
	104 0749 007443708000166 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	+ Emissão de DOC	121.202	422,73 D	
	104 0749 007443708000166 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.080.284	8,60 D	
	Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.080.285	8,60 D	
	Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	Déb autorizado em Conta	38.592	6.568,74 D	
12/12/2016	Déb autorizado em Conta	38.592	6.082,17 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	13.084,84 C	0,00 C
15/12/2016	Depósito em Dinheiro	21.991.142.200.195	212,82 C	
15/12/2016	+ Transferência on line	522.925.000.005.891	3.584,23 C	
	15/12 2925 5891-2 ANTONIO BITU S			
15/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.021.537	587,00 D	
	15/12 2199 21537-6 MANOELLA BENEV			
15/12/2016	+ Impostos	121.501	342,12 D	
	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
15/12/2016	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.502	109,96 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.757,97 D	0,00 C
16/12/2016	+ Impostos	121.601	262,28 D	
	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
16/12/2016	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.602	12,63 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
16/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.603	4.887,72 D	
	237 5394 014499752000153 KARLA M. N. B			
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.029.577	8,60 D	
	Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.171,23 C	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	603.655.000.105.194	3.616,64 C	
	19/12 3655 105194-6 DANIEL PAES D			
19/12/2016	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.901	109,96 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
19/12/2016	+ Impostos	121.902	129,30 D	
	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
19/12/2016	+ Impostos	121.903	129,30 D	
	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
19/12/2016	+ Impostos	121.904	129,30 D	
	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
19/12/2016	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.905	110,38 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
19/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.906	5,72 D	
	EMBRATEL TELEFONIA (POS)			
19/12/2016	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.907	110,38 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
19/12/2016	+ Emissão de DOC	121.908	200,00 D	
	104 0749 01651568308 KAMILA PINHEIRO A			
19/12/2016	+ Emissão de DOC	121.909	72,36 D	
	104 0749 00423052330 ISMENIA DA SILVA			
19/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.088.615	8,60 D	
	Tarifa referente a 19/12/2016			
19/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.088.616	8,60 D	
	Tarifa referente a 19/12/2016			
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.602,74 D	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	3.000,00 C	
	20/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
20/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	37.959,51 C	
	20/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
20/12/2016	COTA DAF - CREDITO	350	0,77 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	100.829,40 C	
20/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	87,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	1.304,10 D	

20/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D

20/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	9.156,91 D	
	20/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
20/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	19.557,29 D	
	20/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
20/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	7.941,21 D	
	20/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.001	4.970,45 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2016			
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.002	32.062,17 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2016			
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.003	27.781,55 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2016			
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.004	12.260,34 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2016			
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.005	9.061,78 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2016			
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	3.000,00 D	
	104 4682 003672740000162 SERAP - SERVI			
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	6.357,25 D	
	104 0749 010995446000157 DIOGENES COEL			
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.071.331	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.071.332	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.396,43 D	0,00 C
22/12/2016	+ Impostos	122.201	110,82 D	
	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
22/12/2016	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.202	290,90 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	401,72 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.005.080	2.286,36 D	
	23/12 2199 5080-6 MARIA CANDEIAS			
23/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.792	829,83 D	
	23/12 2199 16792-4 FATIMA ALMEIDA			
23/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.317	1.679,50 D	
	23/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR			
23/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	2.921,69 D	
	23/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M			
23/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	2.013,59 D	
	23/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M			
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.301	250,00 D	
	104 0749 80062482300 ENOS HARISON PEIX			
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.057.032	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.989,57 C	0,00 C
26/12/2016	Depósito em Dinheiro	21.991.142.200.143	1.831,88 C	
26/12/2016	Cheque	850.515	239,26 D	
26/12/2016	+ Impostos	122.601	1.831,88 D	
	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	239,26 C	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	298.000,00 C	
	28/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	93.126,45 D	
	28/12 2199 9000-X P M J SERVIDOR			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	193.141,92 D	
	104 0749 007443708000166 MUNICIPIO DE			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.081.116	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.723,03 D	0,00 C
29/12/2016	Depósito em Dinheiro	21.991.142.200.126	74,37 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	150.000,00 C	
	29/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
29/12/2016	COTA DAF - CREDITO	350	3,46 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	91.851,12 C	

29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	45,13 C
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	1.246,81 D
	29/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D		
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	62.621,87 D
	29/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D		
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	1.219,00 D
	29/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D		
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	78.347,95 D
	29/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D		
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	1.479,25 D
	29/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D		
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	48,00 D
	29/12 2199 9000-X P M J SERVIDOR		
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.014.826	1.470,50 D
	29/12 2199 14826-1 MARILIA PINHEI		
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.015.113	2.000,00 D
	29/12 2199 15113-0 VEX TELECOM		
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.015.113	2.000,00 D
	29/12 2199 15113-0 VEX TELECOM		
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.015.113	2.000,00 D
	29/12 2199 15113-0 VEX TELECOM		
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.015.113	2.000,00 D
	29/12 2199 15113-0 VEX TELECOM		
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.015.113	2.000,00 D
	29/12 2199 15113-0 VEX TELECOM		
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.792	829,83 D
	29/12 2199 16792-4 FATIMA ALMEIDA		
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.240	5.900,00 D
	29/12 2199 17240-5 SOLUTIONTEC &		
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.761	911,50 D
	29/12 2199 17761-X MANUELE DE SOU		
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.018.064	2.863,05 D
	29/12 2199 18064-5 CAMYLLA DE JES		
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.019.032	1.729,70 D
	29/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI		
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.019.032	1.729,70 D
	29/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI		
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.019.032	1.729,70 D
	29/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI		
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.019.032	1.729,70 D
	29/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI		
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.019.386	1.255,50 D
	29/12 2199 19386-0 RENATO CESAR N		
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.021.282	2.329,40 D
	29/12 2199 21282-2 MARIA J SILVA		
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.021.537	587,00 D
	29/12 2199 21537-6 MANOELLA BENEV		
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.031.027.023	8.295,28 D
	29/12 2199 31027023-5 P M JAGUARIBE-		
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	662.199.510.021.281	911,50 D
	29/12 2199 510021281-7 KARLA L CANDID		
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	662.199.610.021.284	2.863,05 D
	29/12 2199 610021284-X AMANDA MARA SA		
29/12/2016	+ Transferência on line	662.937.000.023.880	5.600,00 D
	29/12 2937 23880-5 MARCIA CRISTIN		
29/12/2016	+ Transferência on line	663.515.000.011.214	7.880,00 D
	29/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT		
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.901	503,25 D
	104 0749 007443708000166 MUNICIPIO DE		
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.902	911,50 D
	104 0749 02829025385 ROBERTA BARROS PE		
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.255,50 D
	237 5394 88845176304 JACKSON NILSON SO		

29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 00423052330 ISMENIA DA SILVA	122.904	2.329,40 D
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 02603040340 RENATA COSTA SILV	122.905	2.091,42 D
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 96113472353 MARIO DANTAS DE M	122.906	2.348,84 D
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 04875581386 LUISA GESSICA SAL	122.907	1.470,50 D
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 00412174383 FRANCISCO ROBERIO	122.908	1.255,50 D
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 71607587300 FRANCISCO CARLOS	122.909	1.255,50 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC 004 0024 011589220000119 GLEYVAN RODRI	122.910	30,00 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC 104 0749 40359905315 FREUD JANSEN DE L	122.911	50,00 D
29/12/2016	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.912	1.036,17 D
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 014342441000186 ASSOCIACAO BE	122.913	1.850,00 D
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 014499752000153 KARLA M. N. B	122.914	3.665,79 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC 104 0749 02398921352 FRANCISCA GARDENI	122.915	837,54 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC 104 0749 90686900359 JOSE ELINALDO DA	122.916	80,00 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC 104 0749 005722202000160 SERVICO AUTON	122.917	81,10 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC 104 0749 61377899349 LEILA MARA BEZERR	122.918	456,90 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC 104 0749 04989669339 MARINA PEIXOTO RU	122.919	390,98 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.310.239	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.310.240	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.310.241	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.310.242	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.310.243	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.310.244	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.310.245	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.310.246	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.310.247	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.310.248	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.310.249	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.310.250	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.310.251	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.310.252	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.310.253	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.310.254	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.255	8,60 D

Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.256	8,60 D	
Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	14.611,40 D	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	308,13 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	189.586,33 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.005.080	2.286,36 D	
30/12 2199 5080-6 MARIA CANDEIAS				
30/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	378,00 D	
30/12 2199 18090-4 M A DE AQUINO				
30/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	141,75 D	
30/12 2199 18090-4 M A DE AQUINO				
30/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	3.242,88 D	
30/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M				
30/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	3.538,79 D	
30/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M				
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	180.306,68 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 13:17:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 16738-X FMS JAGUARIBE - FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	10.886,37			3.272,395212		
01/12/2016	RESGATE	10.834,81			3.255,739240	3,327910868	16,655972
	Aplicação 18/11/2016	33,09			9,942509		
	Aplicação 30/11/2016	10.801,72			3.245,796731		
02/12/2016	APLICAÇÃO	5.400,00			1.622,074655	3,329069955	1.638,730627
05/12/2016	RESGATE	5.358,60			1.609,072762	3,330240948	29,657865
	Aplicação 30/11/2016	55,47			16,655972		
	Aplicação 02/12/2016	5.303,13			1.592,416790		
07/12/2016	RESGATE	8,60			2,580589	3,332571951	27,077276
	Aplicação 02/12/2016	8,60			2,580589		
09/12/2016	APLICAÇÃO	18.929,56			5.676,228945	3,334883103	5.703,306221
12/12/2016	RESGATE	13.084,84			3.922,329998	3,335986520	1.780,976223
	Aplicação 02/12/2016	90,33			27,077276		
	Aplicação 09/12/2016	12.994,51			3.895,252722		
15/12/2016	APLICAÇÃO	2.757,97			825,871805	3,339465015	2.606,848028
16/12/2016	RESGATE	5.171,23			1.547,983816	3,340622781	1.058,864212
	Aplicação 09/12/2016	5.171,23			1.547,983816		
19/12/2016	APLICAÇÃO	2.602,74			778,844466	3,341796869	1.837,708678
20/12/2016	APLICAÇÃO	8.396,43			2.511,666520	3,342971661	4.349,375198
22/12/2016	RESGATE	401,72			120,086362	3,345259134	4.229,288836
	Aplicação 09/12/2016	401,72			120,086362		
23/12/2016	RESGATE	9.989,57			2.985,141160	3,346431363	1.244,147676
	Aplicação 09/12/2016	377,83			112,906045		
	Aplicação 15/12/2016	2.763,72			825,871805		
	Aplicação 19/12/2016	2.606,35			778,844466		
	Aplicação 20/12/2016	4.241,67			1.267,518844		
26/12/2016	RESGATE	239,26			71,471311	3,347636917	1.172,676365
	Aplicação 20/12/2016	239,26			71,471311		
28/12/2016	APLICAÇÃO	11.723,03			3.499,455789	3,349958024	4.672,132154
29/12/2016	APLICAÇÃO	14.611,40			4.360,231818	3,351060358	9.032,363972
30/12/2016	APLICAÇÃO	180.306,68			53.786,631406	3,352258271	62.818,995378
30/12/2016	SALDO ATUAL	210.585,50			62.818,995378		62.818,995378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.886,37
APLICAÇÕES (+)	244.727,81
RESGATES (-)	45.088,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,95
SALDO ATUAL =	210.585,50

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021



02/01/2017 12:49:18

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2199-7
Conta corrente 17634-6 FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	746,19 D	
		07/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	746,19 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 13:17:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2199-7
Conta	17634-6 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.995,32			1.200,975003		
07/12/2016	RESGATE	746,19			223,908144	3,332571951	977,066859
	Aplicação 08/07/2014	746,19			223,908144		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.275,38			977,066859		977,066859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.995,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	746,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,25
SALDO ATUAL =	3.275,38

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 12:49:45

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2199-7
Conta corrente 17635-4 FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	733,06 D	
		07/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	733,06 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 13:18:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 17635-4 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.115,83			2.439,582563		
07/12/2016	RESGATE	733,06			219,968244	3,332571951	2.219,614319
	Aplicação 19/02/2015	733,06			219,968244		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.440,72			2.219,614319		2.219,614319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.115,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	733,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,95
SALDO ATUAL =	7.440,72

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 12:50:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 18072-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2015		Saldo Anterior			7,80 C
31/12/2016		SALDO			7,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 13:20:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 18072-6 REFORMA HOSP MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.190,62			2.762,660088		
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.261,15			2.762,660088		2.762,660088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.190,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,53
SALDO ATUAL =	9.261,15

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 12:51:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 18079-3 FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 13:20:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 18079-3 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.616,21			485,826530		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.628,62			485,826530		485,826530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.616,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,41
SALDO ATUAL =	1.628,62

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 12:51:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 18080-7 FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 13:20:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 18080-7 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17.597,58			5.289,758800		
30/12/2016	SALDO ATUAL	17.732,64			5.289,758800		5.289,758800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.597,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,06
SALDO ATUAL =	17.732,64

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 12:52:06

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2199-7
Conta corrente 18240-0 FMS-JAGUARI-FNS BLAFB
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.942.536.000.064	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 13:21:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 18240-0 FMS/JAGUARI-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	46.124,44			13.864,809995		
28/12/2016	APLICAÇÃO	6.000,00			1.791,067218	3,349958024	15.655,877213
30/12/2016	SALDO ATUAL	52.482,54			15.655,877213		15.655,877213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.124,44
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,10
SALDO ATUAL =	52.482,54

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 12:53:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 19431-X FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor RS	Saldo
15/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 13:22:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 19431-X FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.856,15			1.459,737408		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.893,42			1.459,737408		1.459,737408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.856,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,27
SALDO ATUAL =	4.893,42

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 12:53:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 19466-2 FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 13:23:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 19466-2 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor ccta	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.630,23			3.495,996998		
30/12/2016	SALDO ATUAL	11.719,48			3.495,996998		3.495,996998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.630,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,25
SALDO ATUAL =	11.719,48

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 12:53:54

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2199-7
Conta corrente 19487-5 FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	661.369.000.027.744	10.812,02 D	
		19/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO			
19/12/2016		+ Transferência on line	663.647.000.026.782	6.300,00 D	
		19/12 3647 26782-1 DYNAMIKUS COM.			
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	17.700,00 D	
		237 0770 004969431000111 IGUAMED COMER			
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	34.812,02 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 13:23:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 19487-5 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	407.271,32			122.424,022474		
19/12/2016	RESGATE	34.812,02			10.417,156208	3,341796869	112.006,866266
	Aplicação 07/10/2014	34.812,02			10.417,156208		
30/12/2016	SALDO ATUAL	375.475,94			112.006,866266		112.006,866266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.271,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.812,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.016,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.016,64
SALDO ATUAL =	375.475,94

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 12:54:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 19612-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2014		Saldo Anterior			0,41 C
31/12/2016		SALDO			0,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 13:24:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2199-7
Conta 19612-6 PMJ AQUIS AMBULANC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 12:54:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 19613-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 13:25:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 19613-4 PMJ AQUIS AMBULANC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	351,33			105,607079		
30/12/2016	SALDO ATUAL	354,02			105,607079		105,607079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	354,02

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 12:56:40

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2199-7
Conta corrente 20019-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.027.568	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		Resgate Poupança	148	8,60 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.050.222	1.691,00 D	
		08/12 2199 50222-7 JOAQUIM S DE L			
08/12/2016		Resgate Poupança	148	1.691,00 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.016.738	51,15 C	
		09/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE			
09/12/2016		Aplicação Poupança	148	51,15 D	0,00 C
22/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.031.656	90.000,00 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
22/12/2016		Aplicação Poupança	148	90.000,00 D	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	661.074.000.015.330	16.306,00 D	
		23/12 1074 15330-3 PAULO GIOGIANN			
23/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.018.090	675,00 D	
		23/12 2199 18090-4 M A DE AQUINO			
23/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.018.090	381,60 D	
		23/12 2199 18090-4 M A DE AQUINO			
23/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.018.090	2.310,00 D	
		23/12 2199 18090-4 M A DE AQUINO			
23/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.018.090	16.001,50 D	
		23/12 2199 18090-4 M A DE AQUINO			
23/12/2016		Resgate Poupança	148	35.674,10 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.009.000	5.250,00 D	
		28/12 2199 9000-X P M J SERVIDOR			
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	27.750,00 D	
		104 0749 007443708000166 MUNICIPIO DE			
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.081.119	8,60 D	
		Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		Resgate Poupança	148	33.008,60 C	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.050.222	688,75 D	
		29/12 2199 50222-7 JOAQUIM S DE L			
29/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.050.222	21.742,50 D	
		29/12 2199 50222-7 JOAQUIM S DE L			
29/12/2016		Resgate Poupança	148	22.431,25 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 *****

Ag.: 2199-7 JAGUARIBE - CE Poupanca: 510.020.019-3 Abertura: 27/08/2015
FMS HOSP ESTRATEGIC CGC: 10.383.249/0001-87
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				91.107,76
30/11/2016	01/12/2016	248 RESG. AUTOM.	9219930	80.272,87 D
Saldo Parcial				10.834,89 C
01/12/2016	02/12/2016	248 RESG. AUTOM.	9219901	8,60 D
Saldo Parcial				10.826,29 C
08/12/2016	09/12/2016	248 RESG. AUTOM.	9219908	1.691,00 D
Saldo Parcial				9.135,29 C
09/12/2016	12/12/2016	880 APLIC. POUP.	9219909	51,15 C
13/12/2016	12/12/2016	741 REAJ.MON. BC		1,18 C
13/12/2016	12/12/2016	737 JUROS		4,07 C
Saldo Parcial				9.191,69 C
16/12/2016	15/12/2016	741 REAJ.MON. BC		16,58 C
16/12/2016	15/12/2016	737 JUROS		41,69 C
Saldo Parcial				9.249,96 C
22/12/2016	23/12/2016	880 APLIC. POUP.	9219922	90.000,00 C
Saldo Parcial				99.249,96 C
23/12/2016	26/12/2016	248 RESG. AUTOM.	9219923	35.674,10 D
Saldo Parcial				63.575,86 C
28/12/2016	29/12/2016	248 RESG. AUTOM.	9219928	33.008,60 D
Saldo Parcial				30.567,26 C
29/12/2016	30/12/2016	248 RESG. AUTOM.	9219929	22.431,25 D
Saldo				8.136,01 C



02/01/2017 13:28:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2199-7
Conta 20019-0 FMS HOSP ESTRATEGIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 12:58:09

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2199-7
Conta corrente 20151-0 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	16.040,00 D	
		237 0770 004969431000111 IGUAMED COMER			
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.040,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 13:30:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 20151-0 FMS/JAGUARI-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	111.237,64			33.437,559098		
30/12/2016	RESGATE	16.040,00			4.784,834193	3,352258271	28.652,724905
	Aplicação 30/11/2015	16.040,00			4.784,834193		
30/12/2016	SALDO ATUAL	96.051,33			28.652,724905		28.652,724905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.237,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.040,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	853,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	853,69
SALDO ATUAL =	96.051,33

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 12:58:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 20646-6 FMS-JAGUARI-FNS QLFAR
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 13:30:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 20646-6 FMS/JAGUARI-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.816,57			2.650,223337		
30/12/2016	SALDO ATUAL	8.884,23			2.650,223337		2.650,223337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.816,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,66
SALDO ATUAL =	8.884,23

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 12:59:40

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2199-7
Conta corrente 21503-1 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.466.270.000.000	430.000,00 C	430.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2016		SALDO			430.000,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 13:31:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2199-7
Conta 21503-1 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 12:59:59

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2199-7
Conta corrente 21701-8 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.338.882.000.000	500.000,00 C	500.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2016		S A L D O			500.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 13:31:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2199-7
Conta 21701-8 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AG: 0749 - JAGUARIBE
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
 NOME: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PR

Sem título

OPER: 006 CONTA: 380-0

CGC: 07.443.708/0001-66

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2016	046435	DB OBT CE	991,52 D	941,52 D
02/12/2016	046436	DB OBT CE	18.208,56 D	19.150,08 D
02/12/2016	046437	DB OBT CE	2.097,90 D	21.247,98 D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	21.297,98 C	50,00 C
05/12/2016	046741	DB OBT CE	5.381,40 D	5.331,40 D
05/12/2016	046742	DB OBT CE	1.794,00 D	7.125,40 D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.175,40 C	50,00 C
06/12/2016	046998	DB OBT CE	21.123,90 D	21.073,90 D
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	21.123,90 C	50,00 C
07/12/2016	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.050,00 C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	5.000,00 D	50,00 C
08/12/2016	048171	DB OBT CE	313,80 D	263,80 D
08/12/2016	048172	DB OBT CE	4.750,00 D	5.013,80 D
08/12/2016	048173	DB OBT CE	760,00 D	5.773,80 D
08/12/2016	048174	DB OBT CE	417,50 D	6.191,30 D
08/12/2016	048175	DB OBT CE	6.343,38 D	12.534,68 D
08/12/2016	048176	DB OBT CE	780,00 D	13.314,68 D
08/12/2016	048177	DB OBT CE	1.432,70 D	14.747,38 D
08/12/2016	048178	DB OBT CE	523,80 D	15.271,18 D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	15.321,18 C	50,00 C
09/12/2016	048596	DB OBT CE	7.104,00 D	7.054,00 D
09/12/2016	048597	DB OBT CE	3.034,00 D	10.088,00 D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	10.138,00 C	50,00 C
14/12/2016	000020	CRED.AUTOR	29,50 C	79,50 C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	29,50 D	50,00 C
20/12/2016	052667	DB OBT CE	3.332,98 D	3.282,98 D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.332,98 C	50,00 C
21/12/2016	053192	DB OBT CE	13.428,15 D	13.378,15 D
21/12/2016	053193	DB OBT CE	1.607,52 D	14.985,67 D
21/12/2016	053195	DB OBT CE	528,78 D	15.514,45 D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	15.564,45 C	50,00 C
22/12/2016	170851	CD S2 OB47	100.000,00 C	100.050,00 C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	100.000,00 D	50,00 C
27/12/2016	055215	DB OBT CE	2.196,00 D	2.146,00 D
27/12/2016	055216	DB OBT CE	979,20 D	3.125,20 D
27/12/2016	055217	DB OBT CE	300,00 D	3.425,20 D
27/12/2016	055218	DB OBT CE	4.249,00 D	7.674,20 D
27/12/2016	055220	DB OBT CE	933,37 D	8.607,57 D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.657,57 C	50,00 C
28/12/2016	055643	DB OBT CE	951,81 D	901,81 D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	951,81 C	50,00 C
29/12/2016	056214	DB OBT CE	720,86 D	670,86 D

Sem título

29/12/2016	056215	DB OBT CE	2.096,90 D	2.767,76 D
29/12/2016	056216	DB OBT CE	3.779,78 D	6.547,54 D
29/12/2016	056217	DB OBT CE	4.339,20 D	10.886,74 D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	10.936,74 C	50,00 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 10/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR	CPF/CNPJ 07.443.708/0001-66	Conta Corrente 006.00000380-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.441,81C	27.128,673807
Aplicações	105.029,50C	18.849,162148
Resgates	114.500,01D	20.591,384138
Rendimento Bruto no Mês	770,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141.741,35C	25.386,451817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	100.000,00C	17.943,624719
27 / 12	RESGATE	8.657,57D	1.552,042840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	951,81D	170,578252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	10.936,74D	1.959,419181
	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!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0749 - JAGUARIBE	OPER: 006 CONTA:	381-8
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016	CGC: 07.443.708/0001-66	
NOME: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PR	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
14/12/2016	170851	CD S2 OB47
14/12/2016	990001	APL AUTOM
26/12/2016	054894	DB OBT CE
26/12/2016	727220	RESG AUTOM
	V A L O R	S A L D O
	113.762,79 C	113.812,79 C
	113.762,79 D	50,00 C
	101.037,02 D	100.987,02 D
	101.037,02 C	50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAI

SALDO EM 09/01/2017 R\$ 50,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	10/01/2017

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 JAGUARIBE PREFEITUR	07.443.708/0001-66	006.00000381-8	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	163,57C	29,495808
Aplicações	113.762,79C	20.451,031622
Resgates	101.037,02D	18.118,509765
Rendimento Bruto no Mês	298,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.187,96C	2.362,017665
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	113.762,79C	20.451,031622
26 / 12	RESGATE	101.037,02D	18.118,509765
	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!

EXTRATOS BANCÁRIOS

DEZEMBRO/2016

EDUCAÇÃO

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2199-7		Conta: 1.124-X	Titular: PMJ FME				
30/11/2016		Saldo anterior					602,32 C
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361100051364	13113	8,60		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893351400027550	13113	8,60		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893351400027551	13113	8,60		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893351400027545	13113	8,60		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893351400027546	13113	8,60		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893351400027547	13113	8,60		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893351400027548	13113	8,60		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893351400027549	13113	8,60		
01/12/2016		0393 - TED	00000000000120101	13105	538,30		
01/12/2016		Movimento do dia			607,10	0,00	
		Saldo					4,78 D
02/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863370900212877	13113	8,60		
02/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120201	13105	60,00		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015392	99026	60,00		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015156	99026	60,00		
02/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000008210	99026		250,00	
02/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026		3.800,00	
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000019888	99026	3.800,00		
02/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026		7.880,00	
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000011214	99026	7.880,00		
02/12/2016		Movimento do dia			11.868,60	11.930,00	
		Saldo					56,62 C
05/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008583193	14175		11.900,00	
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000011214	99026	7.880,00		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	1.723,19		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	2.215,90		
05/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219929	12142		0,03	
05/12/2016		Movimento do dia			11.819,09	11.900,03	
		Saldo					137,56 C
06/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000858741	11480	3.800,00		
06/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000858742	13079	2.200,00		
06/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003859348	14175		6.000,00	
06/12/2016		Movimento do dia			6.000,00	6.000,00	
		Saldo					137,56 C
07/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005997549	14175		18.580,00	
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	57,50		
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	57,50		
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	2.445,47		
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	5.629,71		
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	2.619,65		
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	926,27		
07/12/2016		Movimento do dia			11.736,10	18.580,00	
		Saldo					6.981,46 C
08/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000008437	99026	60,00		
08/12/2016		Movimento do dia			60,00	0,00	
		Saldo					6.921,46 C
12/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00843471100080272	13113	8,60		
12/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00843471100080273	13113	8,60		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2016		0393 - TED	00000000000121202	13105	481,29		
12/12/2016		0393 - TED	00000000000121201	13105	11.369,07		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000008984	99026	60,00		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000008427	99026	264,00		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009000	99026	769,50		
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		14.500,00	
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		22.252,00	
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	307,43		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009000	99026	9.224,27		
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219907	12142		0,25	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219908	12142		0,07	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219906	12142		0,08	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219909	12142		0,99	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219929	12142		0,23	
12/12/2016		Movimento do dia			22.492,76	36.753,62	
		Saldo					21.182,32 C
13/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200333050	13113	8,60		
13/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200333051	13113	8,60		
13/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200333052	13113	8,60		
13/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200333053	13113	8,60		
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121303	13105	442,00		
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121304	13105	141,12		
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121302	13105	3.665,79		
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121301	13105	401,30		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000018090	99026	236,00		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000018090	99026	270,00		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000018090	99026	574,00		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000010615	99026	819,00		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661140000009806	99026	1.528,00		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	2.289,34		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	73,60		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	902,27		
13/12/2016		Movimento do dia			11.376,82	0,00	
		Saldo					9.805,50 C
14/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833490902548707	13113	8,60		
14/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833490902548708	13113	8,60		
14/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833490902548709	13113	8,60		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121403	13105	245,00		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121401	13105	343,00		
14/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121402	13105	49,40		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000019967	99026	81,60		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219913	12142		0,16	
14/12/2016		Movlmento do dia			744,80	0,16	
		Saldo					9.060,86 C
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000858743	11422	6.776,00		
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200235961	13113	8,60		
15/12/2016		0393 - TED	00000000000121501	13105	591,85		
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219913	12142		0,19	
15/12/2016		Movimento do dia			7.376,45	0,19	
		Saldo					1.684,60 C
16/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873510900029573	13113	8,60		
16/12/2016		0393 - TED	00000000000121601	13105	6.454,74		
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		6.455,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2016		Movimento do dia			6.463,34	6.455,00	1.676,26 C
		Saldo					
19/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		126.000,00	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	126.000,00	127.676,26 C
		Saldo					
20/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200071330	13113	8,60		
20/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200071329	13113	8,60		
20/12/2016		0393 - TED	00000000000122003	13105	4.000,00		
20/12/2016		0393 - TED	00000000000122004	13105	4.000,00		
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	822,23		
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	9.086,09		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000018772	99026	100,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000018772	99026	100,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000014432	99026	7.042,75		
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		25.500,00	
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000019193	99026	125.010,11		
20/12/2016		Movimento do dia			150.178,38	25.500,00	2.997,88 C
		Saldo					
21/12/2016	20/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909219913	12142		0,27	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,27	2.998,15 C
		Saldo					
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015568	99026	145,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015568	99026	1.018,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000025728	99026	14,32		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000025728	99026	32,62		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000025728	99026	18,45		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000025728	99026	127,30		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000025728	99026	311,95		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000025728	99026	8,20		
22/12/2016		Movimento do dia			1.675,84	0,00	1.322,31 C
		Saldo					
27/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873621200497621	13113	8,60		
27/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122701	13105	1,12		
27/12/2016		Movimento do dia			9,72	0,00	1.312,59 C
		Saldo					
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902081100	13113	8,60		
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902081101	13113	8,60		
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902081097	13113	8,60		
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902081098	13113	8,60		
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902081099	13113	8,60		
28/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122803	13105	20,00		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122801	13105	12.595,50		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122806	13105	1.557,93		
28/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122808	13105	194,32		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122805	13105	702,72		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122807	13105	1.076,57		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122804	13105	325,32		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122802	13105	2.082,49		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000008427	99026	264,00		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009000	99026	843,00		
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000012266	99026		2.634,50	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		29.600,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199031027023	99026	1.054,80		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	850,18		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661369000002633	99026	32,22		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009000	99026	10.720,32		
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219927	12142		0,29	
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219916	12142		0,04	
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219913	12142		31,60	
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219919	12142		75,08	
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219920	12142		0,69	
28/12/2016		Movimento do dia			32.362,37	32.342,20	
		Saldo					1.292,42 C
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000858745	11480	3.800,00		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200310230	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200310221	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200310231	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200310222	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200310223	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200310224	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200310225	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200310226	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200310227	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200310228	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200310229	13113	8,60		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122906	13105	343,00		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122902	13105	442,00		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122901	13105	538,30		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122907	13105	115,16		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122908	13105	6.454,74		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122903	13105	3.665,79		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122909	13105	522,99		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122911	13105	2.091,96		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122910	13105	2.108,96		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122904	13105	401,30		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122905	13105	591,85		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000858744	14251	2.200,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000858746	14251	6.776,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000025728	99026	172,25		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000018090	99026	371,25		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017409	99026	441,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017409	99026	808,50		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661140000009806	99026	1.528,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000019888	99026	3.800,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015113	99026	4.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015113	99026	4.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015113	99026	4.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015113	99026	4.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015113	99026	4.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000014432	99026	7.042,75		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000011214	99026	7.880,00		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000001359	99026		82.200,00	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000001359	99026		251.000,00	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017409	99026	454,72		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017409	99026	1.009,40		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017409	99026	1.626,80		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017409	99026	1.675,80		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	4.919,95		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000023735	99026	5.049,20		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017409	99026	1.089,76		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000023735	99026	2.106,94		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015625	99026	5.066,13		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000013077	99026	6.998,56		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017409	99026	235,20		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017409	99026	1.048,60		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	1.665,31		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017409	99026	821,24		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017409	99026	1.985,48		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000023735	99026	4.298,92		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000019193	99026	21.625,04		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000067532	99026	1.020,70		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000067532	99026	1.020,70		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017409	99026	224,42		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017409	99026	2.684,22		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017409	99026	555,66		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017409	99026	2.716,56		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000019193	99026	170.196,84		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000019032	99026	1.729,70		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000019032	99026	1.729,70		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000019032	99026	1.729,70		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000023735	99026	2.101,65		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000023735	99026	3.872,07		
29/12/2016		Movimento do dia			323.449,37	333.200,00	
		Saldo					11.043,05 C
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000013639	99026	1.642,00		
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000001359	99026		23.430,00	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000019193	99026	23.429,47		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000011600	99026	323,72		
30/12/2016		Movimento do dia			25.395,19	23.430,00	
		Saldo					9.077,86 C



02/01/2017 10:12:16

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2199-7
Conta corrente 5452-6 PM JAGUARIBE-PDDE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.018.090	9.221,00 D	
		02/12 2199 18090-4 M A DE AQUINO			
02/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.018.090	1.171,00 D	
		02/12 2199 18090-4 M A DE AQUINO			
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.631,85 D	
		104 0749 017668380000130 A CRISTIANE D			
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.023,85 C	0,00 C
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	6.069,70 D	
		104 1960 002714226000180 SANCHOS COMER			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	6.170,42 D	
		104 1960 002714226000180 SANCHOS COMER			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	2.747,20 D	
		104 0749 017668380000130 A CRISTIANE D			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.987,32 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:39:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 5452-6 PM JAGUARIBE PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	29.889,72			8.984,721728		
02/12/2016	RESGATE	14.023,85			4.212,542899	3,329069955	4.772,178829
	Aplicação 16/11/2015	14.023,85			4.212,542899		
07/12/2016	RESGATE	14.987,32			4.497,223232	3,332571951	274,955597
	Aplicação 16/11/2015	2.427,28			728,350690		
	Aplicação 25/08/2016	12.560,04			3.768,872542		
30/12/2016	SALDO ATUAL	921,72			274,955597		274,955597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.889,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.011,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,17
SALDO ATUAL =	921,72

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:13:00

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2199-7
Conta corrente 11033-7 PM JAGUARIBE-QSE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		+ Ordem Bancária	6.477.835.000.125	75.621,85 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.019.193	75.648,84 D	
		14/12 2199 19193-0 JBV TRANSPORTE			
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	26,99 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:40:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 11033-7 PM JAGUARIBE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	26,91			8,087990		
14/12/2016	RESGATE	26,99			8,084904	3,338320524	0,003086
	Aplicação 16/11/2016	26,99			8,084904		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,01			0,003086		0,003086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:13:39

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2199-7
Conta corrente 11187-2 PM JAGUARIBE-PNAT
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.279.576.000.134	23.400,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.280.125.000.075	5.472,31 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.280.253.000.143	2.009,90 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	30.882,41 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.019.193	25.485,89 D	
		14/12 2199 19193-0 JBV TRANSPORTE			
14/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.019.193	5.472,31 D	
		14/12 2199 19193-0 JBV TRANSPORTE			
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	30.958,20 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:40:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 11187-2 PM JAGUARIBE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	33,36			10,026836		
07/12/2016	APLICAÇÃO	30.882,41			9.266,839682	3,332571951	9.276,866518
14/12/2016	RESGATE	30.958,20			9.273,585259	3,338320524	3,281259
	Aplicação 08/11/2016	33,47			10,026836		
	Aplicação 07/12/2016	30.924,73			9.263,558423		
30/12/2016	SALDO ATUAL	11,00			3,281259		3,281259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,36
APLICAÇÕES (+)	30.882,41
RESGATES (-)	30.958,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,43
SALDO ATUAL =	11,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2199-7		Conta: 12.920-8	Titular: PM JAGUARIBE FUNDEB 40				
30/11/2016		Saldo anterior					249.079,36 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219929	12142		0,48	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,48	
		Saldo					249.079,84 C
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219929	12142		0,89	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,89	
		Saldo					249.080,73 C
05/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000120502	13105	2.696,44		
05/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000120505	13105	3.028,69		
05/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000120506	13105	19.670,99		
05/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000120503	13105	93,78		
05/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000120504	13105	1.678,90		
05/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000120501	13105	1.270,61		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	5.418,00		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	5.389,77		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	4.899,90		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	1.502,90		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	4.102,19		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	8.067,82		
05/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219929	12142		81,52	
05/12/2016		Movimento do dia			57.819,99	81,52	
		Saldo					191.342,26 C
06/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		10.127,55	
06/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		146.457,95	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	156.585,50	
		Saldo					347.927,76 C
08/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000120801	13105	159,48		
08/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		399,72	
08/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		416,32	
08/12/2016		Movimento do dia			159,48	816,04	
		Saldo					348.584,32 C
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00222199000015914	71878		821,84	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		20.226,61	
09/12/2016		0683 - ITR	00000000000000350	14011		65,11	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.603,57	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		94.578,12	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		165.927,51	
09/12/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.358,55	
09/12/2016		Movimento do dia			0,00	286.581,31	
		Saldo					635.165,63 C
12/12/2016		0393 - TED	0000000000121204	13105	262,44		
12/12/2016		0393 - TED	0000000000121201	13105	101.944,40		
12/12/2016		0393 - TED	0000000000121202	13105	12.196,16		
12/12/2016		0393 - TED	0000000000121203	13105	76.703,78		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000023880	99026	18.480,00		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009000	99026	45.667,75		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009000	99026	169.658,38		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	2.702,43		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000023735	99026	13.834,69		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	13.905,44		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660675000010557	99026	212,80		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009000	99026	158.426,84		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	006621990000023735	99026	14.133,14		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	1.293,79		
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219909	12142		90,99	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219906	12142		214,19	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219908	12142		3,61	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219929	12142		494,83	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219907	12142		12,76	
12/12/2016		Movimento do dia			629.422,04	816,38	
		Saldo					6.559,97 C
13/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		93.782,63	
13/12/2016		0638 - ITCMD	00000000000000350	14011		390.738,80	
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017409	99026	1.637,58		
13/12/2016		Movimento do dia			1.637,58	484.521,43	
		Saldo					489.443,82 C
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121403	13105	12.119,43		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121402	13105	2.559,76		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121404	13105	7.244,29		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121401	13105	2.761,64		
14/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		399,12	
14/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		404,61	
14/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		347,10	
14/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		443,79	
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219913	12142		8,02	
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219909	12142		0,42	
14/12/2016		Movimento do dia			24.685,12	1.603,06	
		Saldo					466.361,76 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219913	12142		9,52	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	9,52	
		Saldo					466.371,28 C
16/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		436,00	
16/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		3.499,95	
16/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		501,38	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	4.437,33	
		Saldo					470.808,61 C
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	95.634,34		
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	56.981,99		
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122003	13105	250.104,49		
20/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		3.078,68	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.173,18	
20/12/2016		0683 - ITR	00000000000000350	14011		8,10	
20/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		6.982,72	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		17.810,88	
20/12/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		566,45	
20/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		108.297,86	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		146.616,86	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		260.282,61	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		83.282,37	
20/12/2016		Movimento do dia			402.720,82	630.099,71	
		Saldo					698.187,50 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2016	20/12/2016	0110 - ESTORNO	00000000000000350	13011	260.282,61		
21/12/2016	20/12/2016	0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		252.070,50	
21/12/2016	20/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909219913	12142		13,84	
21/12/2016		Movimento do dia			260.282,61	252.084,34	
		Saldo					689.989,23 C
22/12/2016		0393 - TED	00000000000122201	13105	397,10		
22/12/2016		0393 - TED	00000000000122202	13105	960,43		
22/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		386,93	
22/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		384,58	
22/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		378,53	
22/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		383,02	
22/12/2016		Movimento do dia			1.357,53	1.533,06	
		Saldo					690.164,76 C
27/12/2016		0502 - DEPOSITO	00021991148000151	11480		790,77	
27/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		293.338,28	
27/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		484,96	
27/12/2016		0955 - COMP.UNIAO	00000000000000350	14011		356.591,84	
27/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		430,63	
27/12/2016		0955 - COMP.UNIAO PISO	00000000000000350	14011		559.390,83	
27/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		484,04	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	1.211.511,35	
		Saldo					1.901.676,11 C
28/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122804	13105	22,00		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122809	13105	120,00		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122806	13105	229,75		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122805	13105	380,00		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122813	13105	835,00		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122812	13105	189.890,25		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122810	13105	1.383,21		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122803	13105	1.899,88		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122814	13105	35.413,13		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122802	13105	262,44		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122820	13105	2.602,52		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122818	13105	1.724,72		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122807	13105	19.463,77		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122801	13105	119.714,58		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122822	13105	17.830,13		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122819	13105	1.270,10		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122811	13105	3.323,95		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122817	13105	96,65		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122821	13105	3.520,80		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122808	13105	30.179,90		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122823	13105	616,87		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122815	13105	4.680,46		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122816	13105	1.271,33		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000019193	99026	91.233,00		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009000	99026	368.143,02		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661369000002633	99026	401,21		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	006632960000037141	99026	2.766,10		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	15.755,40		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009000	99026	154.783,40		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661369000002633	99026	125,61		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	2.761,79		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199031027023	99026	19.374,82		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661369000002633	99026	82,53		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660675000010557	99026	212,80		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199031027023	99026	9.380,70		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009000	99026	104.211,85		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663296000037141	99026	156,42		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	2.731,72		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000009104	99026	37,76		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663296000037141	99026	698,16		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000019193	99026	214.129,09		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000019193	99026	214.248,10		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000019193	99026	224.379,10		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199031027023	99026	39.332,09		
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219920	12142		163,00	
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219913	12142		1.577,71	
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219919	12142		276,89	
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219916	12142		12,34	
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219927	12142		423,61	
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219922	12142		5,02	
28/12/2016		Movimento do dia			1.901.676,11	2.458,57	
		Saldo					2.458,57 C
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122902	13105	1.821,68		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122901	13105	2.418,36		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122903	13105	1.352,40		
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		134.224,94	
29/12/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		293,86	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.890,63	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		16.224,92	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		75.866,55	
29/12/2016		0683 - ITR	00000000000000350	14011		33,88	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000001387	99026	14.626,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000023880	99026	18.480,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017409	99026	2.392,18		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000023735	99026	14.131,01		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000019193	99026	136.614,32		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000023735	99026	18.846,28		
29/12/2016		Movimento do dia			210.682,23	229.534,78	
		Saldo					21.311,12 C
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		156.593,20	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.966,44	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		33.489,24	
30/12/2016		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.985,95	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000010615	99026	2.197,50		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000019193	99026	21.099,57		
30/12/2016		Movimento do dia			23.297,07	198.034,83	
		Saldo					196.048,88 C



02/01/2017 10:16:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 13438-4 PM JAGUARIBE-BRALF
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:42:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 13438-4 PM JAGUARIBE-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2,17			0,652369		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2,19			0,652369		0,652369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,19

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:17:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 13710-3 P M JAGUARIBE FUNDEB TRAN
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:43:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2199-7
Conta 13710-3 P M JAGUARIBE FUNDEB TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,02			0,007211		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,02			0,007211		0,007211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:18:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 14886-5 PM JAGUARIBE-MEREN
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.020.676	2.336,00 D	
		01/12 2199 20676-8 MONICA MARIA P			
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	900,00 D	
		104 0749 89504283349 FRANCISCO WELLING			
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	900,00 D	
		104 0749 89067657387 HEMILENE ALVES PI			
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.328,00 D	
		104 2855 24560749809 MARIA JACILEIDE D			
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	900,00 D	
		104 0749 14034948353 JOSE SANTANA DIAS			
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	2.328,00 D	
		104 0749 03535438373 MARIA GILDEAN DE			
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	2.336,00 D	
		104 0749 00223315303 FRANCISCA ELISANG			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.028,00 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.011.750	2.336,00 D	
		02/12 2199 11750-1 JOSE BEZERRA D			
02/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.020.632	920,00 D	
		02/12 2199 20632-6 FRANCISCO LUCI			
02/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.021.375	940,00 D	
		02/12 2199 21375-6 ALFREDO ALBERT			
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	900,00 D	
		104 1230 05667140357 PAULO RUAN PEIXOT			
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	900,00 D	
		104 0749 42330270372 ANA VERBENE PEIXO			
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	900,00 D	
		104 0749 46506420359 FRANCISCO BORGES			
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	920,00 D	
		104 0749 02000683347 JOSEFA MARLY OLIV			
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	920,00 D	
		104 0749 83994009391 FRANCISCO RAILTON			
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	920,00 D	
		104 0749 01278255338 JOAQUIM FERREIRA			
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	2.336,00 D	
		104 0749 02636485325 IDALECIO DA SILVA			
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.992,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.270.536.000.107	8.200,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.271.045.000.121	8.030,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.271.924.000.124	29.958,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.272.152.000.064	15.468,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.272.714.000.119	1.630,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.273.035.000.002	2.514,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	65.800,00 D	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.018.090	1.891,90 D	
		19/12 2199 18090-4 M A DE AQUINO			
19/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.018.090	6.587,10 D	

	19/12 2199 18090-4 M A DE AQUINO			
19/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	7.091,70 D	
	19/12 2199 18090-4 M A DE AQUINO			
19/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	1.084,80 D	
	19/12 2199 18090-4 M A DE AQUINO			
19/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	20.007,90 D	
	19/12 2199 18090-4 M A DE AQUINO			
19/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	22.023,25 D	
	004 0024 023866820000166 FERNANDO N DA			
19/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.628,85 D	
	004 0024 023866820000166 FERNANDO N DA			
19/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	4.315,70 D	
	004 0024 023866820000166 FERNANDO N DA			
19/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.642,80 D	
	004 0024 023866820000166 FERNANDO N DA			
19/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.196,55 D	
	004 0024 023866820000166 FERNANDO N DA			
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	70.470,55 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0083



02/01/2017 10:43:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2199-7
Conta 14886-5 PM JAGUARIBE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	63.830,96			19.187,313037		
01/12/2016	RESGATE	12.028,00			3.614,279492	3,327910868	15.573,033545
	Aplicação 06/10/2016	12.028,00			3.614,279492		
02/12/2016	RESGATE	11.992,00			3.602,207272	3,329069955	11.970,826273
	Aplicação 06/10/2016	3.752,96			1.127,328587		
	Aplicação 08/11/2016	8.239,04			2.474,878685		
07/12/2016	APLICAÇÃO	65.800,00			19.744,509936	3,332571951	31.715,336209
19/12/2016	RESGATE	70.470,55			21.087,622247	3,341796869	10.627,713962
	Aplicação 08/11/2016	40.004,07			11.970,826273		
	Aplicação 07/12/2016	30.466,48			9.116,795974		
30/12/2016	SALDO ATUAL	35.626,84			10.627,713962		10.627,713962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.830,96
APLICAÇÕES (+)	65.800,00
RESGATES (-)	94.490,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	486,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,43
SALDO ATUAL =	35.626,84

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:19:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 15896-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2012		Saldo Anterior			8,00 C
31/12/2016		SALDO			8,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:44:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 15896-8 PREFEITURA M JAGUARIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6,37			1,915572		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6,42			1,915572		1,915572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,42

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:19:47

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 17114-X PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:44:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 17114-X PMJ-FUNDEB TR E M CV COMP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.981,31			595,574057		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.996,52			595,574057		595,574057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.981,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,21
SALDO ATUAL =	1.996,52

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:20:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 18059-9 PM JAGUARIBE-PAC I
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:45:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2199-7
Conta 18059-9 PM JAGUARIBE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	26.197,46			7.874,844053		
30/12/2016	SALDO ATUAL	26.398,51			7.874,844053		7.874,844053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.197,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,05
SALDO ATUAL =	26.398,51

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:21:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 18095-5 PM JAGUARIBE-PAR -
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2017 10:47:38

Consultas - Poupança**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 18095-5 PM JAGUARIBE-PAR -
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			195.762,04 C
01/12	01/	JUROS	2199-7		980,21 C
01/12	01/	REAJ.MON. BC	2199-7		279,55 C

Saldos

SALDO 197.021,80 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:46:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2199-7
Conta 18095-5 PM JAGUARIBE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:25:59

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2199-7
Conta corrente 19645-2 PM JAGUARIBE-PAC I
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.928.057.000.000	25.500,00 C	25.500,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2016		SALDO			25.500,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:51:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2199-7
Conta	19645-2 PM JAGUARIBE-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1,27			0,380576		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1,28			0,380576		0,380576

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,28

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:31:12

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2199-7
Conta corrente 19704-1 PM JAGUARIBE-PAC I
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.618.577.000.000	93.420,78 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	1.401,31 D	
		20/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
20/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	2.802,62 D	
		20/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
20/12/2016		+ Transferência on line	663.646.000.113.231	89.216,85 D	0,00 C
		20/12 3646 113231-8 WM CONST RES N			
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:53:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2199-7
Conta 19704-1 PM JAGUARIBE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.540,95			1.364,990088		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.575,80			1.364,990088		1.364,990088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.540,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,85
SALDO ATUAL =	4.575,80

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:28:06

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2199-7
Conta corrente 19717-3 PM JAGUARIBE-PAR -
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		Saldo Anterior			34.331,84 C
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.621.905.000.000	20.423,96 C	
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.630.612.000.000	81.695,85 C	136.451,65 C
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	662.199.000.004.768	2.591,80 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 019726544000163 A L DA SILVA	122.101	99.528,01 D	34.331,84 C
30/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.107.539.000.000	51.059,90 C	85.391,74 C
31/12/2016		S A L D O			85.391,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2017 10:46:52

Consultas - Poupança**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 19717-3 PM JAGUARIBE-PAR -
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Historico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			303,74 C
22/12	22/	JUROS	2199-7		1,52 C
22/12	22/	REAJ.MON. BC	2199-7		0,63 C

Saldos

SALDO					305,89 C
--------------	--	--	--	--	-----------------

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:51:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2199-7
Conta 19717-3 PM JAGUARIBE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:31:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 19720-3 PM JAGUARIBE-PAR -
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:54:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2199-7
Conta 19720-3 PM JAGUARIBE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	14.578,75			4.382,309248		
30/12/2016	SALDO ATUAL	14.690,63			4.382,309248		4.382,309248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.578,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,88
SALDO ATUAL =	14.690,63

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:28:54

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2199-7
Conta corrente 19730-0 PM JAGUARIBE-PAR -
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0.00 C
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.633.440.000.000	668.625,90 C	
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.635.660.000.000	387.099,21 C	
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.635.961.000.000	316.717,53 C	1.372.442,64 C
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	662.199.000.004.768	18.085,54 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	662.199.000.004.768	36.171,08 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 2199 20613-X D.G. CONSTRUCA	662.199.000.020.613	1.109.246,60 D	
21/12/2016		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512315457378 - 12/2016	122.101	42.199,59 D	166.739,83 C
31/12/2016		S A L D O			166.739,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:52:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2199-7
Conta	19730-0 PM JAGUARIBE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	35.631,86				10.710,786194		
30/12/2016	SALDO ATUAL	35.905,32				10.710,786194		10.710,786194

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35.631,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,46
SALDO ATUAL =	35.905,32

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:30:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 19762-9 CONVENIO791224-2013
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 10:52:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2199-7
Conta	19762-9 CONVENIO791224/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	249.433,49			74.978,642910		
30/12/2016	SALDO ATUAL	251.347,78			74.978,642910		74.978,642910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.433,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.914,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.914,29
SALDO ATUAL =	251.347,78

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS

Conta: 0749 / 006 / 00000335-4

Data: 02/01/2017 - 10:57

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
05/12/2016	046739	DB OBT CE	49.472,97 D	49.422,97 D
05/12/2016	046740	DB OBT CE	25.849,97 D	75.272,94 D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	75.322,94 C	50,00 C
15/12/2016	170851	CD S2 OB47	93.664,31 C	93.714,31 C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	93.664,31 D	50,00 C
21/12/2016	053194	DB OBT CE	17.263,07 D	17.213,07 D
21/12/2016	053196	DB OBT CE	66.736,01 D	83.949,08 D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	83.999,08 C	50,00 C
27/12/2016	300001	DOC ELET	1,12 C	51,12 C
27/12/2016	055219	DB OBT CE	9.632,66 D	9.581,54 D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	9.631,54 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR	CPF/CNPJ 07.443.708/0001-66	Conta Corrente 006.00000335-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.595,59C	13.812,228277
Aplicações	93.664,31C	16.832,744741
Resgates	168.953,56D	30.373,818130
Rendimento Bruto no Mês	207,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.513,95C	271,154888
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	75.322,94D	13.570,038087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	93.664,31C	16.832,744741
21 / 12	RESGATE	83.999,08D	15.077,133552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	9.631,54D	1.726,646490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR

Conta: 0749 / 006 / 00000384-2

Data: 02/01/2017 - 10:59

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR	CPF/CNPJ 07.443.708/0001-66	Conta Corrente 006.00000384-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.172,54C	7.965,488389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	301,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.474,08C	7.965,488389
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

EXTRATOS BANCÁRIOS

DEZEMBRO/2016

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2199-7		Conta: 1.130-4	Titular: PMJ FMAS				
30/11/2016		Saldo anterior					2.223,06 C
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893351400027552	13113	8,60		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893351400027553	13113	8,60		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893351400027554	13113	8,60		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893351400027555	13113	8,60		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893351400027556	13113	8,60		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893351400027557	13113	8,60		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	102,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	1.460,50		
01/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026		4.970,00	
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	3.406,43		
01/12/2016		Movimento do dia			5.020,53	4.970,00	
		Saldo					2.172,53 C
02/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026		2.900,00	
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000019888	99026	2.900,00		
02/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000013162	99026		3.900,00	
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000018914	99026	4.500,00		
02/12/2016		Movimento do dia			7.400,00	6.800,00	
		Saldo					1.572,53 C
05/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219929	12142		0,14	
05/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					1.572,67 C
06/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003658712	14175		3.940,00	
06/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00662199510017870	99026	160,00		
06/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000011214	99026	3.940,00		
06/12/2016		Movimento do dia			4.100,00	3.940,00	
		Saldo					1.412,67 C
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661010000024186	99026	120,00		
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000021537	99026	587,00		
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000023880	99026	2.800,00		
07/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026		13.800,00	
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000023880	99026	4.188,80		
07/12/2016		Movimento do dia			7.695,80	13.800,00	
		Saldo					7.516,87 C
08/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000012154	99026	2.200,00		
08/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026		7.200,00	
08/12/2016		Movimento do dia			2.200,00	7.200,00	
		Saldo					12.516,87 C
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000019032	99026	4.900,00		
09/12/2016		Movimento do dia			4.900,00	0,00	
		Saldo					7.616,87 C
12/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00843471100080274	13113	8,60		
12/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00843471100080275	13113	8,60		
12/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00843471100080276	13113	8,60		
12/12/2016		0393 - TED	00000000000121201	13105	33.383,16		
12/12/2016		0393 - TED	00000000000121202	13105	4.887,72		
12/12/2016		0393 - TED	00000000000121203	13105	6.464,46		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	162,00		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	1.426,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661140000009806	99026	1.910,00		
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		14.300,00	
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		52.110,00	
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009000	99026	13.182,29		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	796,82		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663646000008922	99026	255,20		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	3.538,58		
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219907	12142		0,27	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219929	12142		0,89	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219906	12142		0,86	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219909	12142		1,09	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219908	12142		0,12	
12/12/2016		Movimento do dia			66.032,03	66.413,23	
		Saldo					7.998,07 C
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000856812	14251	49,00		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219913	12142		0,13	
14/12/2016		Movimento do dia			49,00	0,13	
		Saldo					7.949,20 C
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000856814	11422	6.776,00		
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219913	12142		0,15	
15/12/2016		Movimento do dia			6.776,00	0,15	
		Saldo					1.173,35 C
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		5.200,00	
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000019032	99026	1.729,70		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000019032	99026	1.729,70		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000019032	99026	1.729,70		
16/12/2016		Movimento do dia			5.189,10	5.200,00	
		Saldo					1.184,25 C
19/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026		24.245,15	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	24.245,15	
		Saldo					25.429,40 C
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	7.368,90		
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	6.385,73		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	006621990000021321	99026	9.196,22		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	006621990000021318	99026	7.121,49		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	006621990000021321	99026	7.927,44		
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		13.755,53	
20/12/2016		Movimento do dia			37.999,78	13.755,53	
		Saldo					1.185,15 C
21/12/2016	20/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909219913	12142		0,22	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,22	
		Saldo					1.185,37 C
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		5.100,00	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	5.100,00	
		Saldo					6.285,37 C
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902081102	13113	8,60		
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902081103	13113	8,60		
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902081104	13113	8,60		
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902081105	13113	8,60		
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902081106	13113	8,60		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902081107	13113	8,60		
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902081108	13113	8,60		
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902081109	13113	8,60		
28/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122804	13105	22,00		
28/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122807	13105	80,00		
28/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122808	13105	80,00		
28/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122806	13105	1.000,00		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122803	13105	4.672,25		
28/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122802	13105	143,36		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122809	13105	3.411,18		
28/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122805	13105	76,16		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122810	13105	2.532,12		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122801	13105	36.392,05		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	1.391,50		
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026		1.676,00	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000012319	99026		2.000,00	
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000012154	99026	2.200,00		
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000283141	99026		2.800,00	
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000019032	99026	4.900,00		
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000013162	99026		5.200,00	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		68.200,00	
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	45,37		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	3.689,54		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009000	99026	22.579,32		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000023880	99026	4.188,80		
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000012266	99026		5.943,30	
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663646000008922	99026	340,27		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	3.841,16		
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219920	12142		0,27	
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219913	12142		25,78	
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219922	12142		0,04	
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219927	12142		1,40	
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219919	12142		14,95	
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909219916	12142		0,03	
28/12/2016		Movimento do dia			91.653,88	85.861,77	
		Saldo					493,26 C
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000856815	11422	6.776,00		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200310232	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200310233	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200310234	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200310235	13113	8,60		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122904	13105	538,00		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122903	13105	2.152,00		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122902	13105	4.887,72		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122901	13105	6.464,46		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000021537	99026	587,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000019271	99026	1.680,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661140000009806	99026	1.910,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015113	99026	2.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015113	99026	2.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015113	99026	2.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015113	99026	2.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015113	99026	2.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015113	99026	2.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015113	99026	2.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015113	99026	2.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015113	99026	2.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015113	99026	2.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015113	99026	2.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015113	99026	2.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000019888	99026	2.900,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000011214	99026	3.940,00		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026		7.000,00	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		7.000,00	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		91.500,00	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000023735	99026	3.183,67		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000067532	99026	340,23		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000067532	99026	340,23		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000023735	99026	8.708,90		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017409	99026	1.951,18		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000023735	99026	9.562,91		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000023735	99026	2.789,71		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000023735	99026	4.796,51		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017409	99026	1.215,20		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000019032	99026	3.459,40		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000023735	99026	10.360,78		
29/12/2016		Movimento do dia			100.578,30	105.500,00	
		Saldo					5.414,96 C



Extrato conta corrente

03/01/2017 09:40:32

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 19234-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.266.052	3.150,00 C	3.150,00 C
14/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.190.527	3.150,00 C	6.300,00 C
31/12/2016		S A L D O			6.300,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 10:42:09

Cliente

Agência 2199-7
Conta 19234-1 SECOFI / PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.175,45			954,528194		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.199,83			954,528194		954,528194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.175,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,38
SALDO ATUAL =	3.199,83

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2017 09:41:13

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
 Conta corrente 19235-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
27/07/2016		Saldo Anterior			3.780.00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.019.271	420,00 D	3.360.00 C
31/12/2016		SALDO			3.360.00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 10:42:34

Cliente

Agência 2199-7
Conta 19235-X SECOFI / BE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,05			0,016424		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,06			0,016424		0,016424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A.S.



Extrato conta corrente

03/01/2017 09:38:13

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
 Conta corrente 21315-2 JAGUARIBEACESUASTRAB
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
08/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 10:40:43

Cliente

Agência 2199-7
Conta 21315-2 JAGUARIBEACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.752,07			526,665031		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.765,52			526,665031		526,665031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.752,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,45
SALDO ATUAL =	1.765,52

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2017 09:39:51

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 21316-0 JAGUARIBEBPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
07/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 10:41:30

Cliente

Agência 2199-7
Conta 21316-0 JAGUARIBEBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.890,07			1.169,337078		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.919,92			1.169,337078		1.169,337078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.890,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,85
SALDO ATUAL =	3.919,92

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2017 09:39:13

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 21317-9 JAGUARIBEAPETI
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.017.317	7.450,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.450,00 C	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.019.098	716,20 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.019.145	716,20 D	
13/12/2016		+ Transferido para Poupança	662.199.510.017.234	716,20 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.148,60 C	0,00 C
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.779,46 D	
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.029.578	8,60 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.788,06 C	0,00 C
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.996.023.000.023	4.200,00 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.996.477.000.025	4.200,00 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.997.118.000.028	4.200,00 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.997.301.000.029	4.200,00 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.998.134.000.033	4.200,00 C	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.000,00 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.017.317	2.118,40 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.118,40 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRÍCIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 10:41:05

Cliente

Agência 2199-7
Conta 21317-9 JAGUARIBEAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	18.116,94			5.445,875974		
09/12/2016	RESGATE	7.450,00			2.233,961362	3,334883103	3.211,914612
	Aplicação 07/04/2016	7.450,00			2.233,961362		
13/12/2016	RESGATE	2.148,60			643,844682	3,337140247	2.568,069930
	Aplicação 07/04/2016	2.148,60			643,844682		
16/12/2016	RESGATE	1.788,06			535,247502	3,340622781	2.032,822428
	Aplicação 07/04/2016	1.788,06			535,247502		
29/12/2016	APLICAÇÃO	21.000,00			6.266,673159	3,351060358	8.299,495587
30/12/2016	RESGATE	2.118,40			631,932217	3,352258271	7.667,563370
	Aplicação 07/04/2016	2.118,40			631,932217		
30/12/2016	SALDO ATUAL	25.703,65			7.667,563370		7.667,563370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.116,94
APLICAÇÕES (+)	21.000,00
RESGATES (-)	13.505,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,77
SALDO ATUAL =	25.703,65

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2017 09:44:15

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 21318-7 JAGUARIBEBL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Ordem Bancária	6.183.190.000.103	15.104,36 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.023.735	1.104,62 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.023.735	2.005,25 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.994,49 D	0,00 C
08/12/2016		+ Emissão de DOC	120.801	470,40 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.193.084	8,60 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	479,00 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.017.912	733,00 D	
14/12/2016		+ Transferido para Poupança	662.199.510.019.084	776,80 D	
14/12/2016		+ Emissão de DOC	121.401	817,00 D	
14/12/2016		+ Emissão de DOC	121.402	1.771,50 D	
14/12/2016		+ Emissão de DOC	121.403	716,20 D	
14/12/2016		+ Emissão de DOC	121.404	716,20 D	
14/12/2016		+ Emissão de DOC	121.405	716,20 D	
14/12/2016		+ Emissão de DOC	121.406	716,20 D	
14/12/2016		+ Emissão de DOC	121.407	716,20 D	
14/12/2016		+ Emissão de DOC	121.408	716,20 D	
14/12/2016		+ Emissão de DOC	121.409	716,20 D	
14/12/2016		+ Emissão de DOC	121.410	716,20 D	
14/12/2016		+ Emissão de DOC	121.411	716,20 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.548.710	8,60 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.548.711	8,60 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.548.712	8,60 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.548.713	8,60 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.548.714	8,60 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.548.715	8,60 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.548.716	8,60 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.548.717	8,60 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.548.718	8,60 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.548.719	8,60 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.548.720	8,60 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.638,70 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.023.735	2.230,73 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.023.735	1.164,94 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.395,67 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.130	7.121,49 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.121,49 D	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.710.810.000.100	14.992,32 C	
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.711.057.000.099	15.130,09 C	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	30.122,41 D	0,00 C
26/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.013.228	2.550,00 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.550,00 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.023.735	1.432,74 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.023.735	2.272,62 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.705,36 C	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.017.912	733,00 D	
29/12/2016		+ Transferido para Poupança	662.199.510.019.084	776,80 D	
29/12/2016		+ Emissão de DOC	122.901	716,20 D	
29/12/2016		+ Emissão de DOC	122.902	716,20 D	
29/12/2016		+ Emissão de DOC	122.903	716,20 D	
29/12/2016		+ Emissão de DOC	122.904	716,20 D	
29/12/2016		+ Emissão de DOC	122.905	716,20 D	

29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.906	716,20 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.907	716,20 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.908	1.771,50 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.909	817,00 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.910	716,20 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.911	617,57 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.259	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.260	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.261	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.262	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.263	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.264	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.265	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.266	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.267	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.268	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.269	8,60 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.540,07 C	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 10:43:43

Cliente

Agência 2199-7
Conta 21318-7 JAGUARIBE BL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.069,00			2.726,103182		
02/12/2016	APLICAÇÃO	11.994,49			3.602,955228	3,329069955	6.329,058410
08/12/2016	RESGATE	479,00			143,683178	3,333723597	6.185,375232
	Aplicação 07/11/2016	479,00			143,683178		
14/12/2016	RESGATE	10.638,70			3.186,841983	3,338320524	2.998,533249
	Aplicação 07/11/2016	8.620,95			2.582,420004		
	Aplicação 02/12/2016	2.017,75			604,421979		
16/12/2016	RESGATE	3.395,67			1.016,478131	3,340622781	1.982,055118
	Aplicação 02/12/2016	3.395,67			1.016,478131		
20/12/2016	APLICAÇÃO	7.121,49			2.130,287277	3,342971661	4.112,342395
23/12/2016	APLICAÇÃO	30.122,41			9.001,353003	3,346431363	13.113,695398
26/12/2016	RESGATE	2.550,00			761,731354	3,347636917	12.351,964044
	Aplicação 02/12/2016	2.550,00			761,731354		
28/12/2016	RESGATE	3.705,36			1.106,091471	3,349958024	11.245,872573
	Aplicação 02/12/2016	3.705,36			1.106,091471		
29/12/2016	RESGATE	10.540,07			3.145,293989	3,351060358	8.100,578584
	Aplicação 02/12/2016	382,80			114,232293		
	Aplicação 20/12/2016	7.138,72			2.130,287277		
	Aplicação 23/12/2016	3.018,55			900,774419		
30/12/2016	SALDO ATUAL	27.155,23			8.100,578584		8.100,578584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.069,00
APLICAÇÕES (+)	49.238,39
RESGATES (-)	31.308,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,64
SALDO ATUAL =	27.155,23

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2017 09:44:57

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 21319-5 JAGUARIBBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016	+	Ordem Bancária	6.653.872.000.054	2.984,60 C	
22/12/2016	+	Ordem Bancária	6.658.653.000.034	2.984,60 C	
22/12/2016	+	Ordem Bancária	6.659.305.000.037	2.984,60 C	
22/12/2016	+	Ordem Bancária	6.660.147.000.044	2.984,60 C	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.938,40 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRÍCIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 10:44:05

Ciente

Agência 2199-7
Conta 21319-5 JAGUARIBBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.185,45			2.761,108303		
22/12/2016	APLICAÇÃO	11.938,40			3.568,751932	3,345259134	6.329,860235
30/12/2016	SALDO ATUAL	21.219,33			6.329,860235		6.329,860235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.185,45
APLICAÇÕES (+)	11.938,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,48
SALDO ATUAL =	21.219,33

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2017 09:42:46

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 21320-9 JAGUARIBBL PSEMC FNAS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		+ Emissão de DOC	120.601	866,00 D	
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.239.828	8,60 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	874,60 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	661.140.000.009.806	382,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	382,00 C	0,00 C
09/12/2016		+ Pagto conta telefone	120.901	233,29 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	233,29 C	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	660.433.000.052.257	1.771,50 D	
13/12/2016		+ Emissão de DOC	121.301	716,20 D	
13/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.333.054	8,60 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.496,30 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	660.956.000.005.291	1.771,50 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	7.722,40 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.548.721	8,60 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.502,50 C	0,00 C
20/12/2016		+ Emissão de DOC	122.001	716,20 D	
20/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.071.334	8,60 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	724,80 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.747.526.000.002	2.200,00 C	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 D	0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.897.258.000.003	6.500,00 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	660.433.000.052.257	1.771,50 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	661.140.000.009.806	382,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.019.145	716,20 D	
29/12/2016		+ Emissão de DOC	122.901	716,20 D	
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	866,00 D	
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.270	8,60 D	
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.271	8,60 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.469,10 C	0,00 C
30/12/2016		+ Ordem Bancária	7.105.305.000.010	6.500,00 C	
30/12/2016		+ Ordem Bancária	7.105.562.000.002	6.500,00 C	
30/12/2016		+ Ordem Bancária	7.105.690.000.004	6.500,00 C	
30/12/2016		+ Ordem Bancária	7.109.704.000.003	2.200,00 C	
30/12/2016		+ Ordem Bancária	7.109.852.000.002	2.200,00 C	
30/12/2016		+ Ordem Bancária	7.110.331.000.006	2.200,00 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.015.568	246,50 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.853,50 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 10:43:19

Cliente

Agência 2199-7
Conta 21320-9 JAGUARIBBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	23.043,63			6.926,816869		
06/12/2016	RESGATE	874,60			262,531878	3,331404960	6.664,284991
	Aplicação 13/07/2016	874,60			262,531878		
08/12/2016	RESGATE	382,00			114,586585	3,333723597	6.549,698406
	Aplicação 13/07/2016	281,80			84,530872		
	Aplicação 16/08/2016	100,20			30,055713		
09/12/2016	RESGATE	233,29			69,954476	3,334883103	6.479,743930
	Aplicação 16/08/2016	233,29			69,954476		
13/12/2016	RESGATE	2.496,30			748,035688	3,337140247	5.731,708242
	Aplicação 16/08/2016	2.496,30			748,035688		
14/12/2016	RESGATE	9.502,50			2.846,491202	3,338320524	2.885,217040
	Aplicação 16/08/2016	1.734,10			519,452449		
	Aplicação 17/08/2016	46,23			13,848219		
	Aplicação 26/10/2016	103,66			31,050184		
	Aplicação 04/11/2016	2.221,12			665,341373		
	Aplicação 07/11/2016	5.397,39			1.616,798977		
20/12/2016	RESGATE	724,80			216,813085	3,342971661	2.668,403955
	Aplicação 07/11/2016	724,80			216,813085		
23/12/2016	APLICAÇÃO	2.200,00			657,416740	3,346431363	3.325,820695
27/12/2016	APLICAÇÃO	6.500,00			1.941,003980	3,348782416	5.266,824675
29/12/2016	RESGATE	4.469,10			1.333,637572	3,351060358	3.933,187103
	Aplicação 07/11/2016	172,06			51,345673		
	Aplicação 28/11/2016	4.297,04			1.282,291899		
30/12/2016	APLICAÇÃO	25.853,50			7.712,263766	3,352258271	11.645,450869
30/12/2016	SALDO ATUAL	39.038,56			11.645,450869		11.645,450869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.043,63
APLICAÇÕES (+)	34.553,50
RESGATES (-)	18.682,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,02
SALDO ATUAL =	39.038,56

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2017 09:41:57

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 21321-7 JAGUARIBEBL PSB FNAS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior		0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.019.169	716,20 D
01/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.023.735	1.394,18 D
01/12/2016		+ Transferência on line	662.937.000.023.880	2.800,00 D
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.101	1.771,50 D
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.102	817,00 D
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.103	716,20 D
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.104	716,20 D
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.105	817,00 D
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.051.367	8,60 D
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.051.368	8,60 D
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.051.369	8,60 D
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.051.370	8,60 D
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.051.371	8,60 D
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.791,28 C 0,00 C
02/12/2016		+ Emissão de DOC	120.201	358,10 D
02/12/2016		+ Emissão de DOC	120.202	161,50 D
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.212.878	8,60 D
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.212.879	8,60 D
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	536,80 C 0,00 C
06/12/2016		+ Emissão de DOC	120.601	442,00 D
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.239.829	8,60 D
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	450,60 C 0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	661.140.000.009.806	382,00 D
08/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.017.409	174,44 D
08/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.017.409	187,18 D
08/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.017.409	441,00 D
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.184,62 C 0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.018.090	10.474,48 D
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.474,48 C 0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	660.433.000.052.825	1.771,50 D
13/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.006.752	1.771,50 D
13/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.016.575	1.771,50 D
13/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.017.236	1.771,50 D
13/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.018.610	817,00 D
13/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.019.471	716,20 D
13/12/2016		+ Transferido para Poupança	662.199.510.012.444	716,20 D
13/12/2016		+ Transferência on line	662.485.000.011.477	1.771,50 D
13/12/2016		+ Emissão de DOC	121.301	716,20 D
13/12/2016		+ Emissão de DOC	121.302	1.771,50 D
13/12/2016		+ Emissão de DOC	121.303	1.771,50 D
13/12/2016		+ Emissão de DOC	121.304	716,20 D
13/12/2016		+ Emissão de DOC	121.305	1.225,50 D
13/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	7.585,20 D
13/12/2016		+ Emissão de DOC	121.307	1.771,50 D
13/12/2016		+ Emissão de DOC	121.308	817,00 D
13/12/2016		+ Emissão de DOC	121.309	716,20 D
13/12/2016		+ Emissão de DOC	121.310	716,20 D
13/12/2016		+ Emissão de DOC	121.311	1.771,50 D
13/12/2016		+ Emissão de DOC	121.312	817,00 D
13/12/2016		+ Emissão de DOC	121.313	716,20 D
13/12/2016		+ Emissão de DOC	121.314	716,20 D
13/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.333.055	8,60 D

13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.333.056	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.333.057	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.333.058	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.333.059	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.333.060	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.333.061	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.333.062	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.333.063	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.333.064	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.333.065	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.333.066	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.333.067	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.333.068	8,60 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	33.055,20 C	0,00 C
14/12/2016	+ Emissão de DOC	121.401	1.771,50 D	
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.548.722	8,60 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.789,10 C	0,00 C
15/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.012.991	817,00 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.018.848	817,00 D	
15/12/2016	+ Emissão de DOC	121.501	716,20 D	
15/12/2016	+ Emissão de DOC	121.502	2.887,72 D	
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.235.964	8,60 D	
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.235.965	8,60 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.255,12 C	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	911,11 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	1.581,41 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.492,52 C	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	9.196,22 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	7.927,44 C	
20/12/2016	+ Emissão de DOC	122.001	1.225,50 D	
20/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.002	52,58 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.071.335	8,60 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.836,98 D	0,00 C
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.840.766.000.015	25.000,00 C	
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.840.773.000.023	25.000,00 C	
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.601	716,20 D	
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.038.483	8,60 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	49.275,20 D	0,00 C
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.903.435.000.001	9.000,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.019.648	817,00 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.183,00 D	0,00 C
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.952.662.000.061	16.600,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	1.667,22 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	1.078,08 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.937.000.023.880	2.800,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.937.000.023.880	2.800,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.454,70 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	660.433.000.052.825	1.771,50 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.140.000.009.806	382,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.012.991	817,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.575	1.771,50 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	10.042,77 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.018.610	817,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.018.848	817,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.019.169	716,20 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.485.000.011.477	1.771,50 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.901	115,16 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.902	345,48 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.903	1.771,50 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.904	1.771,50 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.905	1.771,50 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.906	1.771,50 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.907	1.225,50 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.908	1.225,50 D	

29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.909	817,00 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.910	716,20 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.911	716,20 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.912	817,00 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.913	817,00 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.914	442,00 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.272	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.273	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.274	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.275	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.276	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.277	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.278	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.279	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.280	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.281	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.282	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.283	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.284	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.285	8,60 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	33.349,91 C	0,00 C
30/12/2016	+ Ordem Bancária	7.108.463.000.004	9.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.010.615	1.341,20 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.658,80 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 10:42:59

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 21321-7 JAGUARIBE BL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	108.640,90			32.656,990512		
01/12/2016	RESGATE	9.791,28			2.942,170145	3,327910868	29.714,820367
	Aplicação 25/10/2016	9.791,28			2.942,170145		
02/12/2016	RESGATE	536,80			161,246236	3,329069955	29.553,574131
	Aplicação 25/10/2016	536,80			161,246236		
06/12/2016	RESGATE	450,60			135,258249	3,331404960	29.418,315882
	Aplicação 25/10/2016	450,60			135,258249		
08/12/2016	RESGATE	1.184,62			355,344397	3,333723597	29.062,971485
	Aplicação 25/10/2016	1.184,62			355,344397		
09/12/2016	RESGATE	10.474,48			3.140,883706	3,334883103	25.922,087779
	Aplicação 25/10/2016	10.187,86			3.054,937209		
	Aplicação 07/11/2016	286,62			85,946497		
13/12/2016	RESGATE	33.055,20			9.905,247473	3,337140247	16.016,840306
	Aplicação 07/11/2016	30.298,27			9.079,110612		
	Aplicação 28/11/2016	2.756,93			826,136861		
14/12/2016	RESGATE	1.780,10			533,232201	3,338320524	15.483,608105
	Aplicação 28/11/2016	1.780,10			533,232201		
15/12/2016	RESGATE	5.255,12			1.573,641280	3,339465015	13.909,966825
	Aplicação 28/11/2016	1.529,63			458,045558		
	Aplicação 29/11/2016	3.725,49			1.115,595722		
16/12/2016	RESGATE	2.492,52			746,124350	3,340622781	13.163,842475
	Aplicação 29/11/2016	2.492,52			746,124350		
20/12/2016	APLICAÇÃO	15.836,98			4.737,395828	3,342971661	17.901,238303
26/12/2016	APLICAÇÃO	49.275,20			14.719,397957	3,347636917	32.620,636260
27/12/2016	APLICAÇÃO	8.183,00			2.443,574703	3,348782416	35.064,210963
28/12/2016	APLICAÇÃO	8.454,70			2.523,822668	3,349958024	37.588,033631
29/12/2016	RESGATE	33.349,91			9.952,046945	3,351060358	27.635,986686
	Aplicação 29/11/2016	2.007,09			598,940681		
	Aplicação 30/11/2016	31.342,82			9.353,106264		
30/12/2016	APLICAÇÃO	7.658,80			2.284,668835	3,352258271	29.920,655521
30/12/2016	SALDO ATUAL	100.301,76			29.920,655521		29.920,655521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.640,90
APLICAÇÕES (+)	89.408,68
RESGATES (-)	98.370,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	622,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	622,81
SALDO ATUAL =	100.301,76

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATOS BANCÁRIOS

DEZEMBRO/2016

FUNDO GERAL



Extrato conta corrente

26/01/2017 08:44:20

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 1359-5 FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	18.792,44 C	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	187,92 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.604,52 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.124	251.000,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.124	82.200,00 D	
29/12/2016		+ Impostos	122.901	11.106,78 D	
29/12/2016		+ Impostos	122.902	5.937,65 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	350.244,43 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.124	23.430,00 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	23.430,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 13/01/2017
F8783673 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:37:25

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO ESPECIAL 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 1359 5

Saldo Anterior	454.469,54	
Aplicações	18.604,52	« Dez / 2016 »
Resgates	373.674,43 (-)	
Rendimento Bruto	3.407,68	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 102.807,31

Rendimento Líquido	3.407,68	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/01/2017 as 11:37:25 por F8783673

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

26/01/2017 08:51:40

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
 Conta corrente 4768-6 PM JAGUARIBE DIVERSOS
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.130	102,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.130	1.460,50 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.130	3.406,43 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.019.101	2.691,24 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.019.101	1.345,62 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.130	4.970,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.013.228	1.162,50 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.013.228	250,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.013.228	250,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.013.228	1.100,00 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.500,00 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.051.365	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.235,31 C	0,00 C
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.225.391	20.000,00 C	
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.585.606	490,49 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	661.295.000.101.665	660,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	661.747.000.015.814	6.000,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.124	3.800,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.124	7.880,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.130	2.900,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.016.738	1.900,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.016.738	3.500,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.018.874	1.800,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	662.917.000.019.887	6.982,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	663.647.000.019.888	4.450,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.018.914	4.000,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	663.880.000.018.914	4.500,00 D	
02/12/2016		+ Pagto conta telefone	120.201	162,03 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	28.043,54 C	0,00 C
05/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.254.294.000.000	24,83 C	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	24,83 D	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	661.369.000.005.210	1.181,73 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.181,73 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.124	57,50 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.124	926,27 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.124	2.619,65 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.124	5.629,71 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.124	57,50 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.124	2.445,47 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.017.634	746,19 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.017.635	733,06 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	663.425.000.003.168	531,80 C	
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.361.074	50.000,00 C	
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.421.998	490,49 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.130	13.800,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.016.738	5.000,00 D	

07/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.021.537	587,00 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	662.937.000.023.880	6.776,00 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	662.937.000.023.880	2.800,00 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	662.937.000.023.880	8.174,00 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	662.937.000.023.880	2.800,00 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	662.937.000.023.880	2.800,00 D	
07/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	21.500,64 D	0,00 C
08/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	7.200,00 D	
08/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.184	80,00 D	
08/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.529	450,00 D	
08/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.020.136	4.999,93 D	
08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.729,93 C	0,00 C
09/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	21.991.142.200.074	7.778,42 C	
09/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	21.991.142.200.076	245,12 C	
09/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	21.991.142.200.078	165,24 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	9,00 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	477,67 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	966,64 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	3.285,83 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	6,00 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	12.085,35 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	39,10 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	103,50 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	1.605,83 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	10,40 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	397,78 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	3.938,82 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	7.507,88 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	70.000,00 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	660,33 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	187,57 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	1.331,70 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	84,03 C	
09/12/2016	COTA DAF - CREDITO	350	65,63 C	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	0,52 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	9,84 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	13,12 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	110.928,36 D	0,00 C
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.124	307,43 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	3.538,58 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	1.426,00 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	162,00 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	796,82 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	623,87 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	336,07 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	109,18 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	453,50 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	238,13 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	16.287,55 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.012.920	13.905,44 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.012.920	1.293,79 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.012.920	2.702,43 C	
12/12/2016	+ Correios	2.709	5.681,16 C	
12/12/2016	Pagamento ISSQN BB	15.219.420.010.100	7.113,92 C	
12/12/2016	Pagamento ISSQN BB	15.219.971.010.100	415,44 C	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	55.391,31 D	0,00 C
13/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.124	2.289,34 C	

13/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.124	902,27 C	
13/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.124	73,60 C	
13/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.018.121	1.539,68 C	
13/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.018.121	3.079,35 C	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.884,24 D	0,00 C
14/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.481.927.000.000	189,05 C	
14/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.490.629.000.000	110,55 C	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	299,60 D	0,00 C
15/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.020.136	1.477,25 C	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.477,25 D	0,00 C
16/12/2016	+ Correios	2.709	21,97 C	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	21,97 D	0,00 C
19/12/2016	+ Correios	2.709	101,94 C	
19/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	24.245,15 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	24.143,21 C	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	1.304,10 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	9.156,91 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	19.557,29 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	7.941,21 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.019.704	1.401,31 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.019.704	2.802,62 C	
20/12/2016	COTA DAF - CREDITO	350	5,15 C	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	0,77 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	1,03 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	42.166,75 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.019.059	8.496,72 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.019.059	4.248,36 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.019.717	2.591,80 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.019.730	18.085,54 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.019.730	36.171,08 C	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	69.593,50 D	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	15.544,03 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	1.342,38 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	34,50 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	1.551,68 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	1.098,11 C	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	19.570,70 D	0,00 C
23/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.718.348.000.000	255,21 C	
23/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.742.604.000.000	408,76 C	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	663,97 D	0,00 C
26/12/2016	+ Correios	2.710	4.260,87 C	
26/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.836.247.000.000	520,25 C	
26/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.836.520.000.000	248,64 C	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.029,76 D	0,00 C
27/12/2016	+ Correios	2.710	173,95 C	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	173,95 D	0,00 C
28/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	21.991.425.100.063	7.778,42 C	
28/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	21.991.425.100.065	181,24 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.124	850,18 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	45,37 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	3.841,16 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	1.391,50 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	3.689,54 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	2.108,16 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	2.311,18 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	243,47 C	

28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	1.338,82 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	555,67 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	1.887,43 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	5.861,68 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	3.927,76 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.012.920	2.731,72 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.012.920	2.761,79 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.012.920	15.755,40 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	1.676,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	2.209,46 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.013.077	5.610,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	298.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.937.000.023.880	2.800,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.937.000.023.880	8.174,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.937.000.023.880	2.800,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.937.000.023.880	6.776,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	270.784,92 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.124	4.919,95 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.124	1.665,31 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	1.246,81 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	62.621,87 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	1.219,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	78.347,95 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	1.479,25 C	
29/12/2016	COTA DAF - CREDITO	350	23,11 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.218.000.165.334	3.800,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	7.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.020.698	19.219,08 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	0,18 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	3,46 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	4,62 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	121.495,91 D	0,00 C
30/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.992.772.000.000	696,66 C	
30/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.994.990.000.000	696,66 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.010.615	2.918,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.011.600	16.981,50 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.737	5.244,47 D	
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	126.000,00 D	
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.029.149	8,60 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	149.759,25 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 13/01/2017
F8783673 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:37:42

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PM JAGUARIBE DIVERSOS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 4768 6

Saldo Anterior	31.959,60	
Aplicações	456.222,74	« Dez / 2016 »
Resgates	488.877,89 (-)	
Rendimento Bruto	1.090,17	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 394,62

Rendimento Líquido	1.090,17	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/01/2017 as 11:37:42 por F8783673
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

26/01/2017 08:48:56

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
 Conta corrente 4778-3 PREF MUN JAGUARIBE FPM
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.027.558	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.027.559	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.027.560	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25,80 C	0,00 C
08/12/2016		FPE/FPM	350	102.102,27 C	
08/12/2016		FPE/FPM	350	811.583,89 C	
08/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	9.136,85 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	904.549,31 D	0,00 C
09/12/2016		FPE/FPM	350	136.372,63 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	626.994,66 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	9,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	477,67 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	966,64 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	3.285,83 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	6,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	12.085,35 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	39,10 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	103,50 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	1.605,83 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	10,40 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	397,78 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.016.738	82.778,40 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.016.738	33.000,00 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	7.633,66 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	27.947,25 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	22.950,67 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	114.505,08 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	152.673,45 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	192.171,46 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.546.011	8,60 D	
09/12/2016		Contrib Entidade Classe	3.280	1.740,00 D	
09/12/2016		Contrib Entidade Classe	38.104	880,00 D	
09/12/2016		Contrib Entidade Classe	48.955	1.021,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	107.070,62 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	661.747.000.016.524	4.000,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.124	22.252,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.124	14.500,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.130	52.110,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.130	14.300,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	623,87 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	336,07 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	109,18 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	453,50 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	238,13 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	16.287,55 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.009.000	1.012,00 D	

12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	1.820,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	963,42 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	978,89 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	766,66 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	19,50 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	2.084,48 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.012.263	1.645,50 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	425.307,69 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	19.670,51 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	664.047.000.008.138	3.200,38 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	67.594,94 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	16.299,79 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	10.761,88 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	52.955,38 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	3.665,79 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	3.665,79 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	10.400,00 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.080.277	8,60 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.080.278	8,60 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.080.279	8,60 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.080.280	8,60 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.080.281	8,60 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.080.282	8,60 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.080.283	8,60 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	748.083,10 C	0,00 C
15/12/2016	+ Transferência on line	661.369.000.004.040	10.000,00 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	661.747.000.016.524	9.000,00 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.008.024	1.760,00 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.013.228	2.087,50 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.013.228	1.775,00 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.792	2.724,82 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.409	3.032,12 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.409	114,66 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.409	1.803,20 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.409	21,56 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.409	65,66 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.409	2.072,70 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.409	932,96 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.409	116,62 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.409	109,76 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	35.616,56 C	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	660.433.000.067.532	1.360,94 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.124	6.455,00 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	5.200,00 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.387	8.007,00 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.387	3.612,00 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.387	253,00 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.317	426,60 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.409	163,66 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	560,00 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	418,50 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	67,50 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	81,00 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	40,50 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	148,50 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.019.032	1.729,70 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.019.032	1.729,70 D	

16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.019.032	7.488,61 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.019.032	6.757,14 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.019.967	221,60 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.019.967	244,80 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.019.967	204,00 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	945,18 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	1.916,34 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	1.885,80 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	4.305,56 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	839,46 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	989,45 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	3.150,62 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	3.392,90 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	8.792,84 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	3.511,96 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	1.068,15 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	5.652,07 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	1.802,14 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.025.132	1.515,14 D	
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	445,00 D	
16/12/2016	+ Pagamento de Título	121.602	503,86 D	
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.029.574	8,60 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	85.894,82 C	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.124	126.000,00 D	
19/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.737	4.958,41 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	130.958,41 C	0,00 C
20/12/2016	FPE/FPM	350	56.860,70 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	615.335,38 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.124	25.500,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	13.755,53 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	3.000,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	37.959,51 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.020.383	143.033,75 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	663.140.000.006.976	5.560,00 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	6.721,95 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	100.829,40 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	134.439,21 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.001	1.621,00 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.002	1.463,99 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.003	3.630,67 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.004	2.000,32 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.005	7.457,57 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.006	12.006,40 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.007	441,30 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.008	812,87 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.009	1.361,76 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.010	275,77 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.011	391,33 D	
20/12/2016	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.012	598,00 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	169.335,75 D	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	5.100,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	15.544,03 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	1.342,38 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	34,50 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	1.551,68 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	1.098,11 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	24.670,70 C	0,00 C

23/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.025.728	266,70 D	
23/12/2016	+ Impostos	122.301	2.607,14 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.873,84 C	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	661.747.000.015.814	6.000,00 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.124	29.600,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	68.200,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	2.108,16 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	2.311,18 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	243,47 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	1.338,82 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	555,67 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	1.887,48 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	5.861,68 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	3.927,76 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	2.950,75 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	853,01 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	5.005,44 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	13.203,95 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	3.698,54 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	25,50 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.031.027.023	311,31 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.031.027.023	711,49 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	663.296.000.037.141	440,84 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	37,79 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	350,25 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.245,34 D	
28/12/2016	+ Impostos	122.805	368,88 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	705,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.081.110	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.081.111	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.081.112	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.081.113	8,60 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	145.977,31 C	0,00 C
29/12/2016	FPE/FPM	350	29.498,35 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	582.842,47 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.433.000.067.532	1.360,94 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.140.000.009.806	1.910,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.140.000.009.806	573,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.140.000.009.806	382,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.140.000.009.806	764,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.295.000.101.665	660,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.369.000.004.040	10.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	91.500,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	7.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.013.228	2.862,50 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.013.228	1.250,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.013.228	3.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.013.639	2.438,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.013.639	1.596,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.015.113	4.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.015.113	4.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.015.113	4.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.015.113	4.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.015.113	4.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.015.113	4.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.015.113	4.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.015.113	4.000,00 D	

29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.015.113	4.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.015.113	4.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.015.113	4.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.015.113	4.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.015.568	242,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.015.568	149,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.015.568	3.064,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	150.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.016.792	2.724,82 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.317	348,43 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.409	1.705,20 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.409	343,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.409	272,44 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.409	68,60 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.409	401,80 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.409	2.399,04 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.409	1.421,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	87,75 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	175,50 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	81,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	654,75 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	67,50 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.019.032	3.459,40 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.019.032	8.369,18 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	2.391,02 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	1.307,34 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	5.995,99 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.023.735	7.730,57 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	663.515.000.011.214	9.850,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	663.647.000.005.157	800,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	663.647.000.019.888	4.450,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	665.101.000.034.521	884,00 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	6.123,40 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	91.851,12 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	122.468,16 D	
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.901	33,83 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	705,60 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.665,79 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	3.665,79 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.236	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.237	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.238	8,60 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.061,56 D	0,00 C
30/12/2016	FPE/FPM	350	422,49 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	1.263.908,88 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	56.183,35 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	661.598.000.032.935	582,32 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.010.615	108,50 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.010.615	398,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.317	1.500,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.317	1.500,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.017.317	1.123,40 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	4,22 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	12.639,08 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	561,83 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	189.586,33 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	252.781,77 D	

30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	859.729,27 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 13/01/2017
F8783673 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:38:06

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PREF MUN JAGUARIBE FPM 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 4778 3

Saldo Anterior	271,98	
Aplicações	2.045.746,51	« Dez / 2016 »
Resgates	1.180.100,54 (-)	
Rendimento Bruto	1.403,49	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 867.321,44

Rendimento Líquido	1.403,49	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/01/2017 as 11:38:06 por F8783673

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

26/01/2017 08:50:25

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 8210-4 P M JAGUARIBE IPI
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.124	250,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	1.112,97 C	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	208,68 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	904,29 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	661.140.000.009.806	382,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	661.140.000.009.806	764,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	663.647.000.005.157	800,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.946,00 C	0,00 C
20/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	464,05 C	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	87,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	377,05 D	0,00 C
29/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	240,74 C	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	45,13 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	195,61 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 13/01/2017
F8783673 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:38:23

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P M JAGUARIBE IPI 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 8210 4

Saldo Anterior	1.738,54	
Aplicações	1.476,95	« Dez / 2016 »
Resgates	2.196,00 (-)	
Rendimento Bruto	7,94	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 1.027,43

Rendimento Líquido	7,94	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/01/2017 as 11:38:23 por F8783673

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

26/01/2017 08:53:14

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 11071-X PM JAGUARIBE -CEX
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	427,54 C	
27/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	4,27 D	423,27 C
31/12/2016		S A L D O			423,27 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 13/01/2017
F8783673 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:38:34

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PM JAGUARIBE -CEX 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 11071 X

Saldo Anterior	91,66	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,70	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 92,36

Rendimento Líquido	0,70	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/01/2017 as 11:38:34 por F8783673
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 13/01/2017
F8783673 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:38:47

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM JAGUARIBE -CIDE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 11245 3

Saldo Anterior	12.616,16	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	9.945,50 (-)	
Rendimento Bruto	76,18	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 2.746,84

Rendimento Líquido	76,18	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/01/2017 as 11:38:47 por F8783673
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

26/01/2017 08:53:45

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 11245-3 PM JAGUARIBE -CIDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.010.615	5.391,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.391,00 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.010.615	4.554,50 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.554,50 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 13/01/2017
F8783673 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:38:57

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P J COTA PARTE ICMS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 12256 4

Saldo Anterior	67,57	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,52	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 68,09

Rendimento Líquido	0,52	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/01/2017 as 11:38:57 por F8783673
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

26/01/2017 08:54:30

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 12256-4 P J COTA PARTE ICMS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

26/01/2017 08:55:06

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 12257-2 P J COTA PARTE IPVA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 13/01/2017
F8783673 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:39:10

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P J COTA PARTE IPVA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 12257 2

Saldo Anterior	22,89	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,18	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 23,07

Rendimento Líquido	0,18	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/01/2017 as 11:39:10 por F8783673
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

26/01/2017 08:55:34

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 12266-1 PMJ ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.980.245	130.588,37 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	130.588,37 D	0,00 C
19/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.901	66.089,24 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	66.089,24 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.124	2.634,50 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.130	5.943,30 D	
28/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.801	12.379,81 D	
28/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.802	1.441,57 D	
28/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.803	1.462,07 D	
28/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.804	2.293,97 D	
28/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.805	2.667,39 D	
28/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.806	650,70 D	
28/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.807	420,15 D	
28/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.808	1.633,52 D	
28/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.809	73,40 D	
28/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.810	1.925,66 D	
28/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.811	132,91 D	
28/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.812	1.402,48 D	
28/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.813	1.286,30 D	
28/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.814	1.978,19 D	
28/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.815	933,72 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	39.259,64 C	0,00 C
29/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.901	65.753,27 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	65.753,27 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.010.615	4.225,00 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.225,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 13/01/2017
F8783673 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:39:18

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMJ ILUMINACAO PUBLICA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 12266 1

Saldo Anterior	53.224,64	
Aplicações	130.588,37	« Dez / 2016 »
Resgates	175.327,15 (-)	
Rendimento Bruto	605,96	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 9.091,82

Rendimento Líquido	605,96	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/01/2017 as 11:39:18 por F8783673

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

26/01/2017 08:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 12319-6 P J ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	665.101.000.034.521	884,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	884,00 C	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	661.140.000.009.806	573,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	573,00 C	0,00 C
28/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	1.686,20 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.130	2.000,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	313,80 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 13/01/2017
F8783673 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:39:27

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P J ROYALTIES PETRO 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 12319 6

Saldo Anterior	1.812,79	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	1.770,80 (-)	
Rendimento Bruto	5,05	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 47,04

Rendimento Líquido	5,05	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/01/2017 as 11:39:27 por F8783673
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

26/01/2017 08:56:33

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
 Conta corrente 13162-8 PM JAGUARIBE -SNA
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	168,27 C	
01/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	173,40 D	0,00 C
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	3.012,71 C	
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	461,54 C	
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	219,43 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.001.130	3.900,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	206,32 C	0,00 C
05/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	36,07 C	
05/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	11,55 C	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	47,62 D	0,00 C
06/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	525,67 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	525,67 D	0,00 C
07/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
08/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	23,54 C	
08/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	28,54 D	0,00 C
09/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	144,00 C	
12/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	149,00 D	0,00 C
13/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	127,18 C	
14/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	132,18 D	0,00 C
15/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	115,73 C	
15/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	20,82 C	
15/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	126,80 C	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	263,35 D	0,00 C
16/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	110,84 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	110,84 D	0,00 C
19/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	41,40 C	
19/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	386,23 C	
19/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	437,63 D	0,00 C
20/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	58,54 C	
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5.955,10 C	
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	1.421,41 C	
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.450,05 D	0,00 C
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	2.492,84 C	

22/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	3.574,02 C	
22/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	27,50 C	
22/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	985,66 C	
22/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	10,60 C	
22/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.448,78 C	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.539,40 D	0,00 C
23/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	113,03 C	
23/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	160,89 C	
23/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	11,65 C	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	285,57 D	0,00 C
26/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	20,12 C	
26/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	30,18 D	0,00 C
27/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	755,12 C	
27/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	10,63 C	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	765,75 D	0,00 C
28/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	130,76 C	
28/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	16,83 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	661.218.000.165.334	3.800,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	661.369.000.005.210	2.363,46 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	5.200,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.199.000.021.537	587,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.917.000.019.887	6.982,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	18.779,87 C	0,00 C
30/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	220,16 C	
30/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	225,29 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 13/01/2017
F8783673 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:39:39

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM JAGUARIBE -SNA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 13162 8

Saldo Anterior	44,43	
Aplicações	19.184,47	« Dez / 2016 »
Resgates	18.986,19 (-)	
Rendimento Bruto	32,42	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 275,13

Rendimento Líquido	32,42	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/01/2017 as 11:39:39 por F8783673

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

02/01/2017 09:58:40

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 14344-8 P S C GALPAO FEIRANTES
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço						
10/11/2008	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 03177036 WILMA RUFINO MOURAO.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 13/01/2017
F8783673 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:39:48

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P S C GALPAO FEIRANTES 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 14344 8

Saldo Anterior	1,64	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,01	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 1,65

Rendimento Líquido	0,01	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/01/2017 as 11:39:48 por F8783673

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

26/01/2017 08:59:54

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 15017-7 PM JAGUARIBE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			21.50 C
31/12/2016		S A L D O			21.50 C

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A
F8783673

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

13/01/2017
11:40:02

----- Resumo Mês Dezembro

00070 S PUBLICO SUPREMO

Conta 15017 7

Saldo Anterior	41,83
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	0,32
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

42,15

Rendimiento Líquido	0,32
Rendimiento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês	0,7674
----------------------	--------

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/01/2017 as 11:40:02 por F8783673

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

26/01/2017 09:00:23

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 17568-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
06/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 13/01/2017
F8783673 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:40:14

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PREFEITURA M JAGUARIBE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 17568 4

Saldo Anterior	693,55	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	5,32	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 698,87

Rendimento Líquido	5,32	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/01/2017 as 11:40:14 por F8783673
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

26/01/2017 09:01:03

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 17610-9 PM JAGUARIBE-CE-ESGOTO
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 13/01/2017
F8783673 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:40:25

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM JAGUARIBE/CE-ESGOTO 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 17610 9

Saldo Anterior	175.459,69	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1.346,57	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 176.806,26

Rendimento Líquido	1.346,57	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/01/2017 as 11:40:25 por F8783673
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

26/01/2017 09:01:18

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 18096-3 PM JAGUARIBE-CE-AGUA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 *****

Ag.: 2199-7 JAGUARIBE - CE Poupanca: 510.018.096-6 Abertura: 31/03/2016
PM JAGUARIBE/CE-AGUA CGC: 07.443.708/0001-66
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				31.676,80
02/01/2017	30/12/2016	741 REAJ.MON. BC		58,57 C
02/01/2017	30/12/2016	737 JUROS		158,68 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo	31.894,05 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	31.894,05 C



Extrato conta corrente

26/01/2017 09:02:05

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 18097-1 PM JAGUARIBE-CE-ESGOTO
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 *****

Ag.: 2199-7 JAGUARIBE - CE Poupanca: 510.018.097-4 Abertura: 19/11/2015
PM JAGUARIBE/CE-ESGOTO CGC: 07.443.708/0001-66
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				16.552,12
19/12/2016	16/12/2016	741 REAJ.MON. BC		0,53 C
19/12/2016	16/12/2016	737 JUROS		1,85 C
Saldo Parcial				16.554,50 C
21/12/2016	20/12/2016	741 REAJ.MON. BC		33,63 C
21/12/2016	20/12/2016	737 JUROS		81,08 C
Saldo				16.669,21 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				16.669,21 C



Extrato conta corrente

26/01/2017 09:02:46

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 18121-8 PM JAGUARIBE-CE-AGUA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	1.539,68 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	3.079,35 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	663.647.000.009.497	92.380,55 D	
13/12/2016		Resgate Poupança	148	96.999,58 C	0,00 C
15/12/2016		+ INSS Arrecadação	121.501	5.645,48 D	
15/12/2016		Resgate Poupança	148	5.645,48 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 *****

Ag.: 2199-7 JAGUARIBE - CE Poupanca: 510.018.121-0 Abertura: 22/10/2015
PM JAGUARIBE/CE-AGUA CGC: 07.443.708/0001-66
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				352.149,06
13/12/2016	14/12/2016	248 RESG. AUTOM.	9219913	96.999,58 D
Saldo Parcial				255.149,48 C
15/12/2016	16/12/2016	248 RESG. AUTOM.	9219915	5.645,48 D
Saldo Parcial				249.504,00 C
22/12/2016	21/12/2016	741 REAJ.MON. BC		520,22 C
22/12/2016	21/12/2016	737 JUROS		1.250,12 C
Saldo				251.274,34 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				251.274,34 C



Extrato conta corrente

26/01/2017 09:03:04

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 18971-5 PM JAGUARIBE-CE-AGUA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 *****

Ag.: 2199-7 JAGUARIBE - CE Poupanca: 510.018.971-8 Abertura: 01/04/2013
PM JAGUARIBE/CE-AGUA CGC: 07.443.708/0001-66
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				146.679,35
15/12/2016	14/12/2016	741 REAJ.MON. BC		6,44 C
15/12/2016	14/12/2016	737 JUROS		18,89 C
Saldo Parcial				146.704,68 C
28/12/2016	27/12/2016	741 REAJ.MON. BC		131,18 C
28/12/2016	27/12/2016	737 JUROS		349,36 C
Saldo Parcial				147.185,22 C
02/01/2017	30/12/2016	741 REAJ.MON. BC		135,29 C
02/01/2017	30/12/2016	737 JUROS		366,52 C
Saldo				147.687,03 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				147.687,03 C



Extrato conta corrente

26/01/2017 09:03:46

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 19059-4 PM JAGUARIBE-CE-AGUA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	8.496,72 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	4.248,36 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	663.474.000.043.516	264.945,92 D	
21/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.101	5.533,05 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	283.224,05 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 *****

Ag.: 2199-7 JAGUARIBE - CE Poupanca: 510.019.059-7 Abertura: 08/05/2013
PM JAGUARIBE/CE-AGUA CGC: 07.443.708/0001-66
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				14.166,21
08/12/2016	07/12/2016	741 REAJ.MON. BC		25,74 C
08/12/2016	07/12/2016	737 JUROS		70,96 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 14.262,91 C

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 13/01/2017
F8783673 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:41:13

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM JAGUARIBE/CE-AGUA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 19059 4

Saldo Anterior	585.189,50	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	283.224,05 (-)	
Rendimento Bruto	3.805,46	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 305.770,91

Rendimento Líquido	3.805,46	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/01/2017 as 11:41:13 por F8783673

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

26/01/2017 09:04:06

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 19101-9 PM JAGUARIBE-CE-AGUA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	2.691,24 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	1.345,62 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	663.473.000.035.322	84.071,76 D	
01/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.101	1.599,21 D	
01/12/2016		Resgate Poupança	148	89.707,83 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 *****

Ag.: 2199-7 JAGUARIBE - CE Poupanca: 510.019.101-1 Abertura: 24/04/2013
PM JAGUARIBE/CE-AGUA CGC: 07.443.708/0001-66
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				383.978,15
01/12/2016	02/12/2016	248 RESG. AUTOM.	9219901	89.707,83 D
Saldo Parcial				294.270,32 C
26/12/2016	23/12/2016	741 REAJ.MON. BC		43,52 C
26/12/2016	23/12/2016	737 JUROS		116,39 C
Saldo Parcial				294.430,23 C
02/01/2017	30/12/2016	741 REAJ.MON. BC		501,15 C
02/01/2017	30/12/2016	737 JUROS		1.357,69 C
Saldo				296.289,07 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				296.289,07 C



Extrato conta corrente

26/01/2017 09:05:29

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 19535-9 PM JAGUARIBE -AFM
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 13/01/2017
F8783673 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:41:53

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM JAGUARIBE -AFM 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 19535 9

Saldo Anterior	11,95	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,09	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 12,04

Rendimento Líquido	0,09	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/01/2017 as 11:41:53 por F8783673

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

----- FUNDO MUNICIPAL DE TRANSI -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2016				0,00C
0112	310-TAR DOC/TED-E	893351400027567		13113	8,60D
	Tarifa referente a 30/11/2016				
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			8,60C
0112	Saldo Parcial				0,00C
0712	623-DOC-CRED CONTA	0004056		14175	1.493,67C
	237 0643 7135668000195 DEPARTAMENTO E				
0712	Saldo Parcial				1.493,67C
0812	345-BB CP ADM SUPR	0000070			1.493,67D
0812	Saldo Parcial				0,00C
1212	470-TRANSF.ON LINE	662199000009000	2199	99026	1.820,95D
	12/12 2199	9000-X P M J SERVIDOR			
	393-TED	0121201		13105	15.911,06D
	104 0749 007443708000166 MUNICIPIO DE				

----- FUNDO MUNICIPAL DE TRANSI -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1212	310-TAR DOC/TED-E	843471100080286		13113	8,60D
	Tarifa referente a 12/12/2016				
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			17.740,61C
1212	Saldo Parcial				0,00C
2312	109-PAG TITULO	0122301		13105	59,50D
	ECT DEGER - DR 72 SPM				
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			59,50C
2312	Saldo Parcial				0,00C
2812	470-TRANSF.ON LINE	662199000009000	2199	99026	2.745,10D
	28/12 2199	9000-X P M J SERVIDOR			
	393-TED	0122801		13105	20.280,70D
	104 0749 007443708000166 MUNICIPIO DE				
	310-TAR DOC/TED-E	833630902081118		13113	8,60D
	Tarifa referente a 28/12/2016				

AGENCIA: 2199 Conta: 00000019907 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00003 / 00003

----- FUNDO MUNICIPAL DE TRANSI -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2812	855-BB CP ADM SUPR	0000070		23.034,40C
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 13/01/2017
F8783673 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:42:06

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO M TRANSITO - FMT 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 19907 9

Saldo Anterior	42.576,88	
Aplicações	1.493,67	« Dez / 2016 »
Resgates	40.843,11 (-)	
Rendimento Bruto	232,55	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 3.459,99

Rendimento Líquido	232,55	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/01/2017 as 11:42:06 por F8783673
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

26/01/2017 09:07:15

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 19920-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 13/01/2017
F8783673 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:42:17

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PREFEITURA M JAGUARIBE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 19920 6

Saldo Anterior	11.232,73	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	86,21	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 11.318,94

Rendimento Líquido	86,21	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/01/2017 as 11:42:17 por F8783673
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

26/01/2017 09:07:36

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 20062-X SECRETARIA MUNICIPAL DE D
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			1.235,89 C
01/12/2016		Recebimento de guias	113.910	598,00 C	
01/12/2016		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.910	3,80 D	1.830,09 C
16/12/2016		Recebimento de guias	113.910	184,00 C	
16/12/2016		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.910	3,80 D	2.010,29 C
22/12/2016		Recebimento de guias	113.910	598,00 C	
22/12/2016		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.910	3,80 D	2.604,49 C
28/12/2016		+ Transferência on line	662.937.000.023.880	2.800,00 D	
28/12/2016		Resgate Poupança	148	195,51 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 *****

Ag.: 2199-7 JAGUARIBE - CE Poupanca: 510.020.062-2 Abertura: 26/04/2016
SECRETARIA M D R A CGC: 20.202.938/0001-00
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				303,13
26/12/2016	23/12/2016	741 REAJ.MON. BC		0,38 C
26/12/2016	23/12/2016	737 JUROS		1,52 C
Saldo Parcial				305,03 C
28/12/2016	29/12/2016	248 RESG. AUTOM.	9219928	195,51 D
Saldo				109,52 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				109,52 C



Extrato conta corrente

26/01/2017 09:09:00

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 20136-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.415.649	65.120,05 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	65.120,05 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	4.999,93 C	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.999,93 D	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	1.477,25 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.019.867	66.405,75 D	
15/12/2016		+ INSS Arrecadação	121.501	2.462,07 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	70.345,07 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 13/01/2017
F8783673 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:42:41

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente REV CANT AV MQ NOV FLORES 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 20136 7

Saldo Anterior	7.181,24	
Aplicações	70.119,98	« Dez / 2016 »
Resgates	70.345,07 (-)	
Rendimento Bruto	198,11	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 7.154,26

Rendimento Líquido	198,11	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/01/2017 as 11:42:41 por F8783673
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

26/01/2017 09:09:17

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 20698-9 CONVENIO803344-2014
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	19.219,08 C	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	19.219,08 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 13/01/2017
F8783673 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:42:53

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente CONVENIO803344/2014 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 20698 9

Saldo Anterior	8.927,57	
Aplicações	19.219,08	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	75,39	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 28.222,04

Rendimento Líquido	75,39	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/01/2017 as 11:42:53 por F8783673
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

26/01/2017 09:10:24

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 20707-1 PM -JAGUARIBE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 *****

Ag.: 2199-7 JAGUARIBE - CE Poupanca: 510.020.707-4 Abertura: 16/01/2015
PM /JAGUARIBE CGC: 07.443.708/0001-66
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				21.191,50
21/12/2016	20/12/2016	741 REAJ.MON. BC		44,04 C
21/12/2016	20/12/2016	737 JUROS		106,18 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo	21.341,72 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	21.341,72 C

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM /JAGUARIBE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 20707 1

Saldo Anterior	48.992,66	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	376,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 49.368,66

Rendimento Líquido	376,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

Tecla de funcao 'PF7' nao disponivel

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

26/01/2017 09:10:53

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 21009-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 13/01/2017
F8783673 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:43:31

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente LEILAO 2015 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 21009 9

Saldo Anterior	0,50	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 0,50

Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/01/2017 as 11:43:31 por F8783673

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Cliente

Nome

P M JAGUARIBE ICMS

Agência

2199-7

Conta

283.141-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016	2199-7	TRANSF.ON LINE 12/12 1140 9806-X B SERV DE TELE	661.140.000.009.806	1.910,00 D	1.910,00 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.910,00 C	0,00 C
28/12/2016	2199-7	TRANSF.ON LINE 28/12 2199 1130-4 PMJ FMAS	662.199.000.001.130	2.800,00 D	2.800,00 D
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.800,00 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESON	350	2.054,23 C	2.054,23 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	16,43 D	2.037,80 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	308,13 D	1.729,67 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	410,84 D	1.318,83 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.318,83 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2017 às 11:24:45

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P M JAGUARIBE ICMS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 283141 4

Saldo Anterior	4.693,65	
Aplicações	1.318,83	« Dez / 2016 »
Resgates	4.710,00 (-)	
Rendimento Bruto	24,78	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 1.327,26

Rendimento Líquido	24,78	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/01/2017 as 11:44:05 por F8783673

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00000007-0

Nome:

P M JAGUARIBE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		124,32C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/013/00647007-0

Nome:

MUNICIPIO J PREFEITUR

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00000235-8

Nome:

P M JAGUARIBE REFOR MERC PUBLICO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1,37C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00000263-3

Nome:

P M JAGUARIBE CONST PRACA MAPUA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,46C

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00000289-7

Nome:

P M DE JAGUARIBE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.723,55C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/013/00647289-8

Nome:

MUNICIPIO J PREFEITUR

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	2.436,85C	1.950.064,55C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.544,57C	1.958.609,12C
03/12/2016	000000	REM BASICA	0,16930000	407,72C	1.959.016,84C
03/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.206,19C	1.960.223,03C
11/12/2016	000000	REM BASICA	0,13730000	0,44C	1.960.223,47C
11/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,61C	1.960.225,08C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	3.175,58C	1.963.400,66C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.603,17C	1.972.003,83C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			1.972.003,83C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00000307-9

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/013/00647307-0

Nome:

MUNICIPIO J PREFEITUR

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2016	000000	REM BASICA	0,19240000	64,72C	33.704,29C
17/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	168,52C	33.872,81C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		33.872,81C	

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 10/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR	CPF/CNPJ 07.443.708/0001-66	Conta Corrente 006.00000307-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.310,97C	6.547,836140
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	247,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.558,83C	6.547,836140
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR

Conta: 0749 / 006 / 00000349-4

Data: 02/01/2017 - 10:50

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saído
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	565,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintes: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR

Conta: 0749 / 006 / 00000363-0

Data: 02/01/2017 - 10:52

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Sa do
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29,50 C
15/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Órbita: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 10/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR	CPF/CNPJ 07.443.708/0001-66	Conta Corrente 006.00000363-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	454.156,51C	81.896,537727
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.100,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	457.256,71C	81.896,537727
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!

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR

Conta: 0749 / 006 / 00000378-8

Data: 02/01/2017 - 10:53

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
27/12/2016	117138	CRED TEV	4.254,92 C	4.304,92 C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	4.254,92 D	50,00 C

S.A. CAIXA: 0800 726 0101

Proceda com eficiência auditiva: 0800 726 2492

Canvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 10/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR	CPF/CNPJ 07.443.708/0001-66	Conta Corrente 006.00000378-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.019,26C	364,126111
Aplicações	4.254,92C	762,779667
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.291,90C	1.126,905779
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	4.254,92C	762,779667

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!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 000

AG: 0749 - JAGUARIBE
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PR

OPER: 006 CONTA: 379-6
CGC: 07.443.708/0001-66
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

27/12/2016 117682 CRED TEV 2.762,31 C 2.793,42 C

27/12/2016 990001 APL AUTOM 2.743,42 D 50,00 C

SALDO EM 09/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 10/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR	CPF/CNPJ 07.443.708/0001-66	Conta Corrente 006.00000379-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001883
Aplicações	2.743,42C	491,813006
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.745,97C	491,814890
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	2.743,42C	491,813006

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!

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR

Conta: 0749 / 006 / 00000382-6

Data: 02/01/2017 - 10:54

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	009000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	10/01/2017

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 JAGUARIBE PREFEITUR	07.443.708/0001-66	006.00000382-6	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001837
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001837
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!

**Extrato por período**

Ofente: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR

Conta: 0749 / 006 / 00000385-0

Data: 02/01/2017 - 10:55

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 10/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR	CPF/CNPJ 07.443.708/0001-66	Conta Corrente 006.00000385-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.748,86C	9.331,701077
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	353,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.102,12C	9.331,701077
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!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00000002-9

Nome:

P M JAGUARIBE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	DP DINH AG	1.098,87C	1.148,87C
01/12/2016	011314	DP CX AQUÍ	366,30C	1.515,17C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	1.465,17D	50,00C
02/12/2016	021448	DP CX AQUÍ	366,29C	416,29C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	366,29D	50,00C
06/12/2016	061742	DP CX AQUÍ	239,60C	289,60C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	239,60D	50,00C
08/12/2016	000000	DP DINH AG	366,29C	416,29C
08/12/2016	000000	DP DINH AG	366,29C	782,58C
08/12/2016	091757	CRED TEV	2.158,00C	2.940,58C
08/12/2016	081044	DP DIN LOT	359,40C	3.299,98C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	3.249,98D	50,00C
13/12/2016	000000	DP DINH AG	2.157,32C	2.207,32C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	2.157,32D	50,00C
14/12/2016	141159	DP CX AQUÍ	366,29C	416,29C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	366,29D	50,00C
15/12/2016	151036	DP CX AQUÍ	367,00C	417,00C
15/12/2016	151019	DP DIN LOT	737,50C	1.154,50C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	1.104,50D	50,00C
19/12/2016	191000	DP CX AQUÍ	657,75C	707,75C
19/12/2016	191219	DP CX AQUÍ	366,29C	1.074,04C
19/12/2016	190952	DP DIN LOT	1.500,00C	2.574,04C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	2.524,04D	50,00C
27/12/2016	103451	CRED TEV	2.157,32C	2.207,32C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	2.157,32D	50,00C
29/12/2016	291102	DP CX AQUÍ	366,29C	416,29C
29/12/2016	291111	DP CX AQUÍ	366,29C	782,58C
29/12/2016	291507	DP CX AQUÍ	239,00C	1.021,58C
29/12/2016	291122	DP DIN LOT	366,29C	1.387,87C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	1.337,87D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/013/00647002-0

Nome:

MUNICIPIO J PREFEITUR

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	17,39C	43.505,99C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	60,99C	43.566,98C
03/12/2016	000000	REM BASICA	0,16930000	53,00C	43.619,98C
03/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	156,80C	43.776,78C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	22,67C	43.799,45C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	61,41C	43.860,86C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		43.860,86C	

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 10/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M JAGUARIBE	CPF/CNPJ 07.443.708/0001-66	Conta Corrente 006.000000002-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.639,72C	2.820,257218
Aplicações	14.968,38C	2.690,295611
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	159,24C	
IRR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.767,34C	5.510,552830
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.465,17C	264,125372
02 / 12	APLICACAO	366,29C	66,010508
06 / 12	APLICACAO	239,60C	43,152541
08 / 12	APLICACAO	3.249,98C	584,968029
13 / 12	APLICACAO	2.157,32C	387,939095
14 / 12	APLICACAO	366,29C	65,847614
15 / 12	APLICACAO	1.104,50C	198,493605
19 / 12	APLICACAO	2.524,04C	453,324075
27 / 12	APLICACAO	2.157,32C	386,742837
29 / 12	APLICACAO	1.337,87C	239,691931

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRR**

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00000019-3

Nome:

P M JAGUARIBE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	102208	ARR DH AG	21,45C	72,34C
01/12/2016	102208	ARR DH CB	193,66C	266,00C
01/12/2016	102208	ARR DH CB	298,36C	564,36C
01/12/2016	060207	TEV MESM T	396,49D	167,87C
01/12/2016	205373	TEV MESM T	396,49D	228,62D
01/12/2016	234811	TEV MESM T	371,20D	599,82D
01/12/2016	235160	TEV MESM T	538,30D	1.138,12D
01/12/2016	330214	TEV MESM T	2.989,00D	4.127,12D
01/12/2016	340140	TEV MESM T	3.672,74D	7.799,86D
01/12/2016	102208	DEB TARIFA	10,24D	7.810,10D
01/12/2016	102208	DEB TARIFA	11,60D	7.821,70D
01/12/2016	102208	DEB TARIFA	2,13D	7.823,83D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.874,72C	50,89C
02/12/2016	102208	ARR DH CB	346,02C	396,91C
02/12/2016	102208	ARR DH CB	263,78C	660,69C
02/12/2016	102208	ARR INTER	3.024,40C	3.685,09C
02/12/2016	062165	TEV MESM T	396,49D	3.288,60C
02/12/2016	102208	DEB TARIFA	5,12D	3.283,48C
02/12/2016	102208	DEB TARIFA	1,20D	3.282,28C
02/12/2016	102208	DEB TARIFA	15,95D	3.266,33C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	3.215,44D	50,89C
05/12/2016	000001	CRED TED	704,18C	755,07C
05/12/2016	000001	CRED TED	238,62C	993,69C
05/12/2016	102208	ARR DH CB	553,26C	1.546,95C
05/12/2016	102208	ARR DH CB	161,56C	1.708,51C
05/12/2016	165805	ENVIO TED	9.850,00D	8.141,49D
05/12/2016	168693	ENVIO TED	11.900,00D	20.041,49D
05/12/2016	315228	TEV MESM T	396,49D	20.437,98D
05/12/2016	315672	TEV MESM T	396,49D	20.834,47D
05/12/2016	406003	TEV MESM T	396,49D	21.230,96D
05/12/2016	406868	TEV MESM T	1.000,00D	22.230,96D
05/12/2016	165805	DOC/TED INTERNET	7,85D	22.238,81D
05/12/2016	168693	DOC/TED INTERNET	7,85D	22.246,66D
05/12/2016	102208	DEB TARIFA	5,12D	22.251,78D
05/12/2016	102208	DEB TARIFA	14,50D	22.266,28D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	22.317,17C	50,89C
06/12/2016	000001	CRED TED	144,02C	194,91C
06/12/2016	102208	ARR DH CB	165,95C	360,86C
06/12/2016	102208	ARR DH CB	414,92C	775,78C
06/12/2016	205582	TEV MESM T	164,68D	611,10C
06/12/2016	263906	TEV MESM T	396,49D	214,61C
06/12/2016	299739	TEV MESM T	396,49D	181,88D
06/12/2016	102208	DEB TARIFA	21,75D	203,63D
06/12/2016	102208	DEB TARIFA	7,68D	211,31D

06/12/2016	727220	RESG AUTOM	262,20C	50,89C
07/12/2016	102208	ARR DH AG	2.631,16C	2.682,05C
07/12/2016	102208	ARR DH CB	318,53C	3.000,58C
07/12/2016	102208	ARR DH CB	664,76C	3.665,34C
07/12/2016	102208	ARR AUTOAT	27,16C	3.692,50C
07/12/2016	102208	ARR INTER	34,50C	3.727,00C
07/12/2016	307216	PAG FONE	42,81D	3.684,19C
07/12/2016	307960	PAG FONE	138,93D	3.545,26C
07/12/2016	177994	TEV MESM T	587,40D	2.957,86C
07/12/2016	201757	TEV MESM T	315,95D	2.641,91C
07/12/2016	289990	TEV MESM T	396,49D	2.245,42C
07/12/2016	102208	DEB TARIFA	10,24D	2.235,18C
07/12/2016	102208	DEB TARIFA	2,13D	2.233,05C
07/12/2016	102208	DEB TARIFA	0,60D	2.232,45C
07/12/2016	102208	DEB TARIFA	8,70D	2.223,75C
07/12/2016	102208	DEB TARIFA	0,85D	2.222,90C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	2.172,01D	50,89C
08/12/2016	102208	ARR DH CB	581,11C	632,00C
08/12/2016	102208	ARR DH CB	1.677,77C	2.309,77C
08/12/2016	165521	PAG FONE	177,17D	2.132,60C
08/12/2016	232880	TEV MESM T	60,00D	2.072,60C
08/12/2016	102208	DEB TARIFA	10,24D	2.062,36C
08/12/2016	102208	DEB TARIFA	29,00D	2.033,36C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	1.982,47D	50,89C
09/12/2016	102208	ARR DH AG	1.245,06C	1.295,95C
09/12/2016	102208	ARR DH CB	339,55C	1.635,50C
09/12/2016	102208	ARR DH CB	695,91C	2.331,41C
09/12/2016	000000	DP DINH AG	144,06C	2.475,47C
09/12/2016	102208	DEB TARIFA	2,56D	2.472,91C
09/12/2016	102208	DEB TARIFA	2,13D	2.470,78C
09/12/2016	102208	DEB TARIFA	18,85D	2.451,93C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	2.401,04D	50,89C
12/12/2016	102208	ARR DH AG	3.193,41C	3.244,30C
12/12/2016	102208	ARR DH CB	55,09C	3.299,39C
12/12/2016	102208	ARR DH CB	621,75C	3.921,14C
12/12/2016	534602	TEV MESM T	6.318,65D	2.397,51D
12/12/2016	102208	DEB TARIFA	2,13D	2.399,64D
12/12/2016	102208	DEB TARIFA	3,84D	2.403,48D
12/12/2016	102208	DEB TARIFA	23,20D	2.426,68D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.477,57C	50,89C
13/12/2016	102208	ARR DH AG	14.074,79C	14.125,68C
13/12/2016	102208	ARR DH CB	243,71C	14.369,39C
13/12/2016	102208	ARR DH CB	787,41C	15.156,80C
13/12/2016	102208	ARR INTER	2.858,23C	18.015,03C
13/12/2016	102208	DEB TARIFA	14,50D	18.000,53C
13/12/2016	102208	DEB TARIFA	12,80D	17.987,73C
13/12/2016	102208	DEB TARIFA	1,20D	17.986,53C
13/12/2016	102208	DEB TARIFA	23,43D	17.963,10C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	17.912,21D	50,89C
14/12/2016	000001	CRED TED	166,36C	217,25C
14/12/2016	000001	CRED TED	133,76C	351,01C
14/12/2016	000001	CRED TED	185,27C	536,28C
14/12/2016	000001	CRED TED	128,42C	664,70C
14/12/2016	000001	CRED TED	89,52C	754,22C
14/12/2016	000001	CRED TED	162,65C	916,87C

14/12/2016	102208	ARR DH AG	3.575,81C	4.492,68C
14/12/2016	102208	ARR DH CB	2.477,06C	6.969,74C
14/12/2016	102208	ARR DH CB	900,43C	7.870,17C
14/12/2016	102208	ARR AUTOAT	281,32C	8.151,49C
14/12/2016	102208	DEB TARIFA	24,65D	8.126,84C
14/12/2016	102208	DEB TARIFA	1,70D	8.125,14C
14/12/2016	102208	DEB TARIFA	25,60D	8.099,54C
14/12/2016	102208	DEB TARIFA	6,39D	8.093,15C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	8.042,26D	50,89C
15/12/2016	102208	ARR DH AG	451,68C	502,57C
15/12/2016	102208	ARR DH CB	2.300,81C	2.803,38C
15/12/2016	102208	ARR DH CB	1.194,04C	3.997,42C
15/12/2016	102208	DEB TARIFA	1,28D	3.996,14C
15/12/2016	102208	DEB TARIFA	26,10D	3.970,04C
15/12/2016	102208	DEB TARIFA	2,13D	3.967,91C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	3.917,02D	50,89C
16/12/2016	102208	ARR DH CB	34,50C	85,39C
16/12/2016	102208	ARR DH CB	1.430,34C	1.515,73C
16/12/2016	236929	TEV MESM T	3.000,00D	1.484,27D
16/12/2016	237771	TEV MESM T	60,00D	1.544,27D
16/12/2016	238148	TEV MESM T	50,00D	1.594,27D
16/12/2016	238702	TEV MESM T	100,00D	1.694,27D
16/12/2016	238977	TEV MESM T	100,00D	1.794,27D
16/12/2016	239205	TEV MESM T	100,00D	1.894,27D
16/12/2016	102208	DEB TARIFA	2,56D	1.896,83D
16/12/2016	102208	DEB TARIFA	21,75D	1.918,58D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.969,47C	50,89C
19/12/2016	102208	ARR DH AG	12.941,96C	12.992,85C
19/12/2016	102208	ARR DH CB	249,06C	13.241,91C
19/12/2016	102208	ARR DH CB	672,95C	13.914,86C
19/12/2016	102208	ARR AUTOAT	27,16C	13.942,02C
19/12/2016	305615	TEV MESM T	163,76D	13.778,26C
19/12/2016	102208	DEB TARIFA	0,85D	13.777,41C
19/12/2016	102208	DEB TARIFA	33,35D	13.744,06C
19/12/2016	102208	DEB TARIFA	8,52D	13.735,54C
19/12/2016	102208	DEB TARIFA	21,76D	13.713,78C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	13.662,89D	50,89C
20/12/2016	102208	ARR DH AG	105,00C	155,89C
20/12/2016	102208	ARR DH CB	2.278,09C	2.433,98C
20/12/2016	102208	ARR DH CB	1.148,52C	3.582,50C
20/12/2016	102208	ARR AUTOAT	309,50C	3.892,00C
20/12/2016	087039	TEV MESM T	100,00D	3.792,00C
20/12/2016	087382	TEV MESM T	100,00D	3.692,00C
20/12/2016	181336	TEV MESM T	396,49D	3.295,51C
20/12/2016	214028	TEV MESM T	50.000,00D	46.704,49D
20/12/2016	102208	DEB TARIFA	10,15D	46.714,64D
20/12/2016	102208	DEB TARIFA	2,13D	46.716,77D
20/12/2016	102208	DEB TARIFA	0,85D	46.717,62D
20/12/2016	102208	DEB TARIFA	10,24D	46.727,86D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	46.778,75C	50,89C
21/12/2016	102208	ARR DH AG	3.279,25C	3.330,14C
21/12/2016	102208	ARR DH CB	517,92C	3.848,06C
21/12/2016	102208	ARR DH CB	226,18C	4.074,24C
21/12/2016	102208	DEB TARIFA	21,75D	4.052,49C
21/12/2016	102208	DEB TARIFA	4,26D	4.048,23C

21/12/2016	102208	DEB TARIFA	10,24D	4.037,99C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	3.987,10D	50,89C
22/12/2016	102208	ARR DH AG	334,75C	385,64C
22/12/2016	102208	ARR DH CB	2.072,73C	2.458,37C
22/12/2016	102208	ARR DH CB	1.143,50C	3.601,87C
22/12/2016	057520	TEV MESM T	4.000,00D	398,13D
22/12/2016	057790	TEV MESM T	60,00D	458,13D
22/12/2016	102208	DEB TARIFA	5,12D	463,25D
22/12/2016	102208	DEB TARIFA	6,39D	469,64D
22/12/2016	102208	DEB TARIFA	17,40D	487,04D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	537,93C	50,89C
23/12/2016	102208	ARR DH CB	120,62C	171,51C
23/12/2016	102208	ARR DH CB	774,08C	945,59C
23/12/2016	102208	DEB TARIFA	7,68D	937,91C
23/12/2016	102208	DEB TARIFA	17,40D	920,51C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	869,62D	50,89C
26/12/2016	102208	ARR DH AG	475,60C	526,49C
26/12/2016	102208	ARR DH CB	463,88C	990,37C
26/12/2016	102208	ARR DH CB	596,34C	1.586,71C
26/12/2016	359517	TEV MESM T	587,40D	999,31C
26/12/2016	102208	DEB TARIFA	18,85D	980,46C
26/12/2016	102208	DEB TARIFA	2,13D	978,33C
26/12/2016	102208	DEB TARIFA	2,56D	975,77C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	924,88D	50,89C
27/12/2016	000001	CRED TED	149,28C	200,17C
27/12/2016	102208	ARR DH CB	46,91C	247,08C
27/12/2016	102208	ARR DH CB	961,64C	1.208,72C
27/12/2016	102208	ARR AUTOAT	130,36C	1.339,08C
27/12/2016	067861	TEV MESM T	396,49D	942,59C
27/12/2016	102208	DEB TARIFA	0,85D	941,74C
27/12/2016	102208	DEB TARIFA	10,15D	931,59C
27/12/2016	102208	DEB TARIFA	10,24D	921,35C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	870,46D	50,89C
28/12/2016	102208	ARR DH CB	580,44C	631,33C
28/12/2016	102208	ARR DH CB	727,75C	1.359,08C
28/12/2016	102208	ARR AUTOAT	265,29C	1.624,37C
28/12/2016	102208	ARR INTER	253,04C	1.877,41C
28/12/2016	173601	TEV MESM T	60,00D	1.817,41C
28/12/2016	174153	TEV MESM T	3.672,74D	1.855,33D
28/12/2016	102208	DEB TARIFA	10,24D	1.865,57D
28/12/2016	102208	DEB TARIFA	17,40D	1.882,97D
28/12/2016	102208	DEB TARIFA	0,60D	1.883,57D
28/12/2016	102208	DEB TARIFA	1,70D	1.885,27D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.936,16C	50,89C
29/12/2016	102208	ARR DH AG	36,05C	86,94C
29/12/2016	102208	ARR DH CB	1.255,49C	1.342,43C
29/12/2016	102208	ARR DH CB	830,58C	2.173,01C
29/12/2016	102208	ARR AUTOAT	160,81C	2.333,82C
29/12/2016	073571	TEV MESM T	396,49D	1.937,33C
29/12/2016	113149	TEV MESM T	6.318,65D	4.381,32D
29/12/2016	113696	TEV MESM T	100,00D	4.481,32D
29/12/2016	121374	TEV MESM T	396,49D	4.877,81D
29/12/2016	121665	TEV MESM T	396,49D	5.274,30D
29/12/2016	129869	TEV MESM T	115,16D	5.389,46D
29/12/2016	130697	TEV MESM T	115,16D	5.504,62D

29/12/2016	131259	TEV MESM T	115,16D	5.619,78D
29/12/2016	186959	TEV MESM T	1.218,14D	6.837,92D
29/12/2016	102208	DEB TARIFA	1,70D	6.839,62D
29/12/2016	102208	DEB TARIFA	2,13D	6.841,75D
29/12/2016	102208	DEB TARIFA	12,80D	6.854,55D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.873,02C	18,47C
30/12/2016	000001	CRED TED	126.000,00C	126.018,47C
30/12/2016	990001	APL AUTOM	125.967,58D	50,89C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,89C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 10/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M JAGUARIBE	CPF/CNPJ 07.443.708/0001-66	Conta Corrente 006.00000019-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.961,62C	5.583,205521
Aplicações	185.924,98C	33.338,879379
Resgates	91.026,99D	16.360,776679
Rendimento Bruto no Mês	107,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.967,59C	22.561,308221
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	7.874,72D	1.419,572287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	3.215,44C	579,466621
05 / 12	RESGATE	22.317,17D	4.020,618937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	262,20D	47,222650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	2.172,01C	391,063554
08 / 12	APLICACAO	1.982,47C	356,827293
09 / 12	APLICACAO	2.401,04C	432,032800
12 / 12	RESGATE	2.477,57D	445,666157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	17.912,21C	3.221,055080
14 / 12	APLICACAO	8.042,26C	1.445,749647
15 / 12	APLICACAO	3.917,02C	703,941531
16 / 12	RESGATE	1.969,47D	353,831065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	13.662,89C	2.453,890182

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00200001-8

Nome:

P M JAGUARIBE ICMS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	145804	ENVIO TED	20.000,00D	19.950,00D
02/12/2016	145804	DOC/TED INTERNET	7,85D	19.957,85D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	20.007,85C	50,00C
06/12/2016	047356	REP ICMS	120.942,71C	120.992,71C
06/12/2016	047356	REP ICMS	8.327,94C	129.320,65C
06/12/2016	135912	ENVIO TED	3.940,00D	125.380,65C
06/12/2016	145649	ENVIO TED	6.000,00D	119.380,65C
06/12/2016	135912	DOC/TED INTERNET	7,85D	119.372,80C
06/12/2016	145649	DOC/TED INTERNET	7,85D	119.364,95C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	119.314,95D	50,00C
07/12/2016	108176	ENVIO TED	50.000,00D	49.950,00D
07/12/2016	145577	ENVIO TED	18.580,00D	68.530,00D
07/12/2016	108176	DOC/TED INTERNET	7,85D	68.537,85D
07/12/2016	145577	DOC/TED INTERNET	7,85D	68.545,70D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	68.595,70C	50,00C
08/12/2016	034219	TEV MESM T	150,00D	100,00D
08/12/2016	034451	TEV MESM T	4.770,88D	4.870,88D
08/12/2016	145783	TEV MESM T	100,00D	4.970,88D
08/12/2016	146190	TEV MESM T	4.292,44D	9.263,32D
08/12/2016	146851	TEV MESM T	12.926,62D	22.189,94D
08/12/2016	147223	TEV MESM T	724,35D	22.914,29D
08/12/2016	147772	TEV MESM T	1.856,69D	24.770,98D
08/12/2016	148264	TEV MESM T	2.206,73D	26.977,71D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	27.027,71C	50,00C
09/12/2016	100138	TEV MESM T	22.306,52D	22.256,52D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	22.306,52C	50,00C
12/12/2016	358246	TEV MESM T	5.926,50D	5.876,50D
12/12/2016	358647	TEV MESM T	9.443,03D	15.319,53D
12/12/2016	359030	TEV MESM T	176,00D	15.495,53D
12/12/2016	359367	TEV MESM T	189,20D	15.684,73D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	15.734,73C	50,00C
13/12/2016	047356	REP ICMS	77.529,21C	77.579,21C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	77.529,21D	50,00C
20/12/2016	047356	REP ICMS	89.617,26C	89.667,26C
20/12/2016	047356	REP ICMS	5.778,25C	95.445,51C
20/12/2016	386013	TEV MESM T	3.000,00D	92.445,51C
20/12/2016	047367	SERV CEDID	1.668,80D	90.776,71C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	90.726,71D	50,00C
27/12/2016	047356	REP ICMS	242.739,52C	242.789,52C
27/12/2016	117138	TEV MESM T	4.254,92D	238.534,60C
27/12/2016	117682	TEV MESM T	2.762,31D	235.772,29C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	42.164,29D	193.608,00C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	12.371,30D	181.236,70C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	181.186,70D	50,00C

28/12/2016	117215	TEV MESM T	16.049,62D	15.999,62D
28/12/2016	118196	TEV MESM T	10.285,40D	26.285,02D
28/12/2016	118905	TEV MESM T	25.825,96D	52.110,98D
28/12/2016	119278	TEV MESM T	189,20D	52.300,18D
28/12/2016	120555	TEV MESM T	99,21D	52.399,39D
28/12/2016	120936	TEV MESM T	70.927,37D	123.326,76D
28/12/2016	121697	TEV MESM T	752,01D	124.078,77D
28/12/2016	122036	TEV MESM T	176,00D	124.254,77D
28/12/2016	122396	TEV MESM T	74.673,31D	198.928,08D
28/12/2016	123347	TEV MESM T	57,66D	198.985,74D
28/12/2016	123783	TEV MESM T	23.406,74D	222.392,48D
28/12/2016	124841	TEV MESM T	92,92D	222.485,40D
28/12/2016	125099	TEV MESM T	18,83D	222.504,23D
28/12/2016	175287	TEV MESM T	1.000,00D	223.504,23D
28/12/2016	176524	TEV MESM T	1.621,36D	225.125,59D
28/12/2016	228839	TEV MESM T	1.292,44D	226.418,03D
28/12/2016	229586	TEV MESM T	4.770,88D	231.188,91D
28/12/2016	230285	TEV MESM T	12.889,22D	244.078,13D
28/12/2016	230768	TEV MESM T	1.527,49D	245.605,62D
28/12/2016	231131	TEV MESM T	707,12D	246.312,74D
28/12/2016	231654	TEV MESM T	605,00D	246.917,74D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	246.967,74C	50,00C
29/12/2016	207037	TEV MESM T	5.685,97D	5.635,97D
29/12/2016	249371	TEV MESM T	1.606,13D	7.242,10D
29/12/2016	249806	TEV MESM T	5.431,70D	12.673,80D
29/12/2016	339255	TEV MESM T	10.400,00D	23.073,80D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	23.123,80C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 10/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M JAGUARIBE ICMS	CPF/CNPJ 07.443.708/0001-66	Conta Corrente 006.00200001-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.027,06C	6.857,293809
Aplicações	468.757,57C	84.201,629248
Resgates	423.764,05D	76.068,077737
Rendimento Bruto no Mês	678,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.699,08C	14.990,845320
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	20.007,85D	3.605,690710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	119.314,95C	21.488,912174
07 / 12	RESGATE	68.595,70D	12.350,439795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	27.027,71D	4.864,751885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	22.306,52D	4.013,739551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	15.734,73D	2.830,365355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	77.529,21C	13.941,655205
20 / 12	APLICACAO	90.726,71C	16.289,715364
27 / 12	APLICACAO	181.186,70C	32.481,346504
28 / 12	RESGATE	246.967,74D	44.260,245442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	23.123,80D	4.142,844995

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00200002-6

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	047356	REP IPVA	159,67C	209,67C
06/12/2016	047356	REP IPVA	301,94C	511,61C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	461,61D	50,00C
12/12/2016	047356	REP IPVA	587,86C	637,86C
12/12/2016	047356	REP IPVA	796,11C	1.433,97C
12/12/2016	047356	REP IPVA	819,45C	2.253,42C
12/12/2016	047356	REP IPVA	353,94C	2.607,36C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	2.557,36D	50,00C
14/12/2016	047356	REP IPVA	616,68C	666,68C
14/12/2016	047356	REP IPVA	578,66C	1.245,34C
14/12/2016	047356	REP IPVA	6.114,47C	7.359,81C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	7.309,81D	50,00C
20/12/2016	047356	REP IPVA	864,26C	914,26C
20/12/2016	047356	REP IPVA	885,57C	1.799,83C
20/12/2016	047356	REP IPVA	338,37C	2.138,20C
20/12/2016	047356	REP IPVA	1.068,34C	3.206,54C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	3.156,54D	50,00C
23/12/2016	047356	REP IPVA	661,78C	711,78C
23/12/2016	047356	REP IPVA	380,58C	1.092,36C
23/12/2016	047356	REP IPVA	700,36C	1.792,72C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	1.742,72D	50,00C
29/12/2016	262655	TEV MESM T	538,30D	488,30D
29/12/2016	264229	TEV MESM T	2.152,00D	2.640,30D
29/12/2016	264694	TEV MESM T	660,00D	3.300,30D
29/12/2016	265091	TEV MESM T	538,00D	3.838,30D
29/12/2016	281187	TEV MESM T	1.000,00D	4.838,30D
29/12/2016	281915	TEV MESM T	2.989,00D	7.827,30D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.877,30C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 10/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR	CPF/CNPJ 07.443.708/0001-66	Conta Corrente 006.00200002-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.748,26C	3.380,812359
Aplicações	15.228,04C	2.736,591217
Resgates	7.877,30D	1.411,292535
Rendimento Bruto no Mês	176,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.275,84C	4.706,111041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	461,61C	83,137081
12 / 12	APLICACAO	2.557,36C	460,018225
14 / 12	APLICACAO	7.309,81C	1.314,077788
20 / 12	APLICACAO	3.156,54C	566,747522
23 / 12	APLICACAO	1.742,72C	312,610599
29 / 12	RESGATE	7.877,30D	1.411,292535
	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	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00647052-3

Nome:

PM JAGUARIBE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		4.569,00C

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/013/00647052-6

Nome:

P M DE JAGUARIBE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2016	000000	REM BASICA	0,16930000	75,82C	76.286,99C
03/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	224,31C	76.511,30C
11/12/2016	000000	REM BASICA	0,13730000	43,15C	76.554,45C
11/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	157,34C	76.711,79C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		76.711,79C	

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00647074-4

Nome:

PM JAGUARIBE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		4.098,28C

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/013/00647074-7

Nome:

P M DE JAGUARIBE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2016	000000	REM BASICA	0,13730000	10,34C	11.736,83C
11/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	37,71C	11.774,54C
14/12/2016	000000	REM BASICA	0,17910000	7,51C	11.782,05C
14/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	21,01C	11.803,06C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			11.803,06C

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00647098-1

Nome:

PM JAGUARIBE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		11,78C

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/013/00647098-4

Nome:

MUNICIPIO J PREFEITUR

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	20,61C	53.275,23C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	72,25C	53.347,48C
11/12/2016	000000	REM BASICA	0,13730000	53,31C	53.400,79C
11/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	194,39C	53.595,18C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	26,85C	53.622,03C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	72,75C	53.694,78C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		53.694,78C	

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00647103-1

Nome:

P M DE JAGUARIBE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		8.862,80C

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/013/00647103-4

Nome:

MUNICIPIO J PREFEITUR

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2016	000000	REM BASICA	0,16930000	98,32C	58.175,23C
03/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	290,88C	58.466,11C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		58.466,11C	

IMPRIMIR **FECHAR**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 000

AG: 0749 - JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 647.138-4
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 07.443.708/0001-66
NOME: MUNICIPIO DE JAGUARIBE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 09/01/2017 R\$ 0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 5413	Emissão 10/01/2017
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBE	CPF/CNPJ 07.443.708/0001-66	Conta Corrente 006.00647138-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.677,86C	114.899,509153
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.352,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.030,45C	114.899,509153
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!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A425	#20	AUTO ATENDIMENTO	10/01/2017
-------------------------	------	-----	------------------	------------

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 0749 - JAGUARIBE	OPER: 006 CONTA: 647.151-1	EXTRATO
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016	CGC: 07.443.708/0001-66	PAG: 000
NOME: MUNICIPIO DE JAGUARIBE	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 09/01/2017 R\$				0,00
F1 AJUDA	F2 EXTRATO ANTERIOR	F5 EXTRATO P.A.I.	F7 VOLTAR PAG	
F3 RETORNAR	F4 POS.INVESTIMENTOS	F6 RESUMO LIMITES	F8 AVANCA PAG	F12 FINALIZA



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 5413	Emissão 10/01/2017
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBE	CPF/CNPJ 07.443.708/0001-66	Conta Corrente 006.00647151-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	459,87C	335,103325
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	463,81C	335,103325
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!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL		A425	#20		AUTO ATENDIMENTO		10/01/2017
>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO							EXTRATO PAG: 000
AG: 0749 - JAGUARIBE		OPER: 006 CONTA:		647.152-0			
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016		CGC: 07.443.708/0001-66					
NOME: MUNICIPIO DE JAGUARIBE		LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00			
		LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00			
		VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,00			
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R		S A L D O		

SALDO EM 09/01/2017			R\$	0,00
F1 AJUDA	F2 EXTRATO ANTERIOR	F5 EXTRATO P.A.I.	F7 VOLTAR PAG	
F3 RETORNAR	F4 POS.INVESTIMENTOS	F6 RESUMO LIMITES	F8 AVANCA PAG	F12 FINALIZA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	5413	10/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

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 JAGUARIBE	07.443.708/0001-66	006.00647152-0	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	621,12C	452,609231
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	626,45C	452,609231
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!



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

**Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0048	04.01.0270	19/02/2016	OR	08.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	6.516,67
19.02.0050	04.01.0271	19/02/2016	OR	08.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	54.381,20
19.02.0052	04.01.0272	19/02/2016	OR	08.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	15.387,23
19.02.0054	04.01.0273	19/02/2016	OR	08.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	8.745,46
19.02.0056	04.01.0278	19/02/2016	OR	08.01-2.042-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	20.768,35
18.03.0049	04.01.0270	18/03/2016	OR	08.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	6.864,96
18.03.0051	04.01.0271	18/03/2016	OR	08.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	15.796,36
18.03.0053	04.01.0272	18/03/2016	OR	08.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	14.575,58
18.03.0055	04.01.0273	18/03/2016	OR	08.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	8.853,79
18.03.0057	04.01.0278	18/03/2016	OR	08.01-2.042-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	19.448,29
20.04.0067	04.01.0271	20/04/2016	OR	08.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	9.316,04
20.04.0069	04.01.0270	20/04/2016	OR	08.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	6.793,56
20.04.0071	04.01.0273	20/04/2016	OR	08.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	11.011,90
20.04.0073	04.01.0272	20/04/2016	OR	08.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	10.192,40
20.04.0075	04.01.0278	20/04/2016	OR	08.01-2.042-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	20.038,20
20.05.0039	04.01.0270	20/05/2016	OR	08.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	7.042,66
20.05.0041	04.01.0272	20/05/2016	OR	08.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	11.866,10
20.05.0043	04.01.0271	20/05/2016	OR	08.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	16.589,70
20.05.0045	04.01.0273	20/05/2016	OR	08.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	9.341,92
20.05.0047	04.01.0278	20/05/2016	OR	08.01-2.042-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	18.085,68
20.06.0039	04.01.0278	20/06/2016	OR	08.01-2.042-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	18.593,85
20.06.0042	04.01.0272	20/06/2016	OR	08.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.768,06
20.06.0044	04.01.0271	20/06/2016	OR	08.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	2.913,19
20.06.0046	04.01.0270	20/06/2016	OR	08.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	223,80
20.07.0055	04.01.0270	20/07/2016	OR	08.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	121,62
20.07.0057	04.01.0271	20/07/2016	OR	08.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.264,08
20.07.0059	04.01.0270	20/07/2016	OR	08.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	7.305,31
20.07.0061	04.01.0272	20/07/2016	OR	08.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	889,74
20.07.0063	04.01.0273	20/07/2016	OR	08.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	9.508,85
20.07.0065	04.01.0278	20/07/2016	OR	08.01-2.042-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	18.597,06
19.08.0041	04.01.0273	19/08/2016	OR	08.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	9.386,17
19.08.0043	04.01.0272	19/08/2016	OR	08.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	20.250,23
19.08.0045	04.01.0270	19/08/2016	OR	08.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	7.585,13
19.08.0047	04.01.0271	19/08/2016	OR	08.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	57.300,68
19.08.0049	04.01.0278	19/08/2016	OR	08.01-2.042-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	18.643,82
20.09.0046	04.01.0270	20/09/2016	OR	08.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	6.959,51
20.09.0048	04.01.0271	20/09/2016	OR	08.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	12.967,04
20.09.0050	04.01.0272	20/09/2016	OR	08.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	13.225,44
20.09.0052	04.01.0273	20/09/2016	OR	08.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	9.354,74
20.09.0054	04.01.0278	20/09/2016	OR	08.01-2.042-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	15.824,75
20.09.0055	01.08.0030	20/09/2016	OR	08.01-2.042-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	10.636,66
20.10.0053	04.01.0272	20/10/2016	OR	08.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	14.643,91

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.10.0055	04.01.0270	20/10/2016	OR	08.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	7.053,28
20.10.0057	04.01.0271	20/10/2016	OR	08.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	11.208,10
20.10.0059	04.01.0273	20/10/2016	OR	08.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	9.411,60
20.10.0061	01.08.0030	20/10/2016	OR	08.01-2.042-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	25.523,42
18.11.0051	01.08.0030	18/11/2016	OR	08.01-2.042-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	22.152,56
18.11.0053	04.01.0273	18/11/2016	OR	08.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	9.411,61
18.11.0055	04.01.0271	18/11/2016	OR	08.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	11.508,10
18.11.0057	04.01.0272	18/11/2016	OR	08.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	14.099,99
18.11.0059	04.01.0270	18/11/2016	OR	08.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	7.240,69
20.12.0044	04.01.0270	20/12/2016	OR	08.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	7.114,13
20.12.0047	04.01.0271	20/12/2016	OR	08.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	6.508,10
20.12.0050	04.01.0272	20/12/2016	OR	08.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	9.099,99
20.12.0053	04.01.0273	20/12/2016	OR	08.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	8.760,05
Total Pago por Unidade Gestora:							698.671,31
Total Líquido por Unidade Gestora:							698.671,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0026	04.01.0264	19/02/2016	OR	05.07-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	26.695,14
19.02.0028	04.01.0263	19/02/2016	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	127.497,93
19.02.0030	04.01.0265	19/02/2016	OR	05.07-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	67.752,81
19.02.0032	04.01.0277	19/02/2016	OR	05.07-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.723,23
19.02.0034	04.01.0266	19/02/2016	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	5.139,06
18.03.0021	04.01.0264	18/03/2016	OR	05.07-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	34.934,09
18.03.0023	04.01.0267	18/03/2016	OR	05.07-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	115,05
18.03.0025	04.01.0263	18/03/2016	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	152.061,12
18.03.0027	04.01.0265	18/03/2016	OR	05.07-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	72.149,73
18.03.0029	04.01.0277	18/03/2016	OR	05.07-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.497,26
18.03.0031	04.01.0266	18/03/2016	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	5.134,31
20.04.0025	04.01.0267	20/04/2016	OR	05.07-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	269,28
20.04.0027	04.01.0264	20/04/2016	OR	05.07-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	44.322,29
20.04.0029	04.01.0263	20/04/2016	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	202.620,36
20.04.0031	04.01.0265	20/04/2016	OR	05.07-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	76.042,87
20.04.0033	04.01.0266	20/04/2016	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	5.977,50
20.04.0036	04.01.0277	20/04/2016	OR	05.07-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.811,06
20.05.0003	04.01.0265	20/05/2016	OR	05.07-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	74.596,47
20.05.0005	04.01.0264	20/05/2016	OR	05.07-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	37.762,52
20.05.0007	04.01.0263	20/05/2016	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	169.617,74
20.05.0009	04.01.0267	20/05/2016	OR	05.07-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	3.510,63
20.05.0011	04.01.0266	20/05/2016	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	5.608,28
20.05.0013	04.01.0277	20/05/2016	OR	05.07-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	830,03
20.06.0005	04.01.0264	20/06/2016	OR	05.07-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	2.074,14
20.06.0007	04.01.0265	20/06/2016	OR	05.07-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	11.176,83
20.06.0009	04.01.0263	20/06/2016	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	168.933,18
20.06.0011	04.01.0277	20/06/2016	OR	05.07-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	2.915,26
20.07.0037	04.01.0263	20/07/2016	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	169.125,50
20.07.0039	04.01.0264	20/07/2016	OR	05.07-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	37.253,58
20.07.0041	04.01.0265	20/07/2016	OR	05.07-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	40.210,69
20.07.0043	04.01.0267	20/07/2016	OR	05.07-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	3.655,09
20.07.0045	04.01.0277	20/07/2016	OR	05.07-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.964,64
20.07.0047	04.01.0266	20/07/2016	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	5.519,00
19.08.0021	04.01.0266	19/08/2016	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	5.523,17
19.08.0023	04.01.0265	19/08/2016	OR	05.07-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	66.517,34
19.08.0025	04.01.0264	19/08/2016	OR	05.07-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	33.250,09
19.08.0027	04.01.0263	19/08/2016	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	145.268,65
19.08.0031	04.01.0277	19/08/2016	OR	05.07-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	5.786,18
20.09.0033	04.01.0266	20/09/2016	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	6.062,28
20.09.0035	04.01.0277	20/09/2016	OR	05.07-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	2.055,25
20.09.0037	04.01.0263	20/09/2016	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	171.534,43
20.09.0039	04.01.0264	20/09/2016	OR	05.07-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	37.167,18

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.09.0041	04.01.0265	20/09/2016	OR	05.07-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	73.356,18
20.10.0027	01.09.0025	20/10/2016	OR	05.07-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.772,50
20.10.0029	04.01.0266	20/10/2016	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	6.062,28
20.10.0031	04.01.0263	20/10/2016	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	172.913,26
20.10.0033	04.01.0264	20/10/2016	OR	05.07-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	37.916,06
20.10.0035	04.01.0265	20/10/2016	OR	05.07-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	72.976,65
18.11.0038	04.01.0263	18/11/2016	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	171.517,33
18.11.0040	04.01.0264	18/11/2016	OR	05.07-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	37.728,98
18.11.0042	04.01.0265	18/11/2016	OR	05.07-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	73.196,43
18.11.0044	01.09.0025	18/11/2016	OR	05.07-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.913,88
18.11.0046	04.01.0266	18/11/2016	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	6.062,28
20.12.0017	04.01.0263	20/12/2016	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	169.671,74
20.12.0019	04.01.0264	20/12/2016	OR	05.07-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	37.983,76
20.12.0021	04.01.0265	20/12/2016	OR	05.07-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	71.662,05
20.12.0023	04.01.0266	20/12/2016	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	6.062,28

Total Pago por Unidade Gestora: 2.974.456,90

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.974.456,90

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0022	04.01.0274	19/02/2016	OR	09.08-2.049-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	4.920,92
19.02.0024	04.01.0259	19/02/2016	OR	09.08-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	12.794,89
18.03.0034	04.01.0274	18/03/2016	OR	09.08-2.049-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	11.848,90
18.03.0036	04.01.0259	18/03/2016	OR	09.08-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	11.309,65
20.04.0018	04.01.0274	20/04/2016	OR	09.08-2.049-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	11.744,59
20.04.0023	04.01.0259	20/04/2016	OR	09.08-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	11.374,57
20.05.0058	04.01.0274	20/05/2016	OR	09.08-2.049-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	13.607,48
20.05.0060	04.01.0259	20/05/2016	OR	09.08-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	11.872,60
20.06.0015	04.01.0259	20/06/2016	OR	09.08-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	624,57
20.06.0017	04.01.0274	20/06/2016	OR	09.08-2.049-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	13.046,92
20.07.0029	04.01.0259	20/07/2016	OR	09.08-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	12.067,58
20.07.0031	04.01.0274	20/07/2016	OR	09.08-2.049-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	13.582,12
19.08.0033	04.01.0259	19/08/2016	OR	09.08-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	11.836,23
19.08.0035	04.01.0274	19/08/2016	OR	09.08-2.049-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	14.128,63
20.09.0027	04.01.0259	20/09/2016	OR	09.08-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	11.804,34
20.09.0029	04.01.0274	20/09/2016	OR	09.08-2.049-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	14.947,59
20.10.0047	04.01.0259	20/10/2016	OR	09.08-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	11.876,01
20.10.0049	04.01.0274	20/10/2016	OR	09.08-2.049-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	14.522,04
17.11.0003	04.01.0274	17/11/2016	OR	09.08-2.049-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	14.657,71
17.11.0005	04.01.0259	17/11/2016	OR	09.08-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	11.867,69
20.12.0015	04.01.0259	20/12/2016	OR	09.08-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	2.604,13

Total Pago por Unidade Gestora: 237.039,16

Total Líquido por Unidade Gestora: 237.039,16

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SSAE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
29.01.0002	04.01.0003	29/01/2016	OR	12.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.890,45
29.02.0014	04.01.0003	29/02/2016	OR	12.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.354,94
30.03.0002	04.01.0003	30/03/2016	OR	12.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.095,03
29.04.0005	04.01.0003	29/04/2016	OR	12.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.844,50
09.05.0009	04.01.0003	09/05/2016	OR	12.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	134,98
31.05.0003	04.01.0003	31/05/2016	OR	12.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	21.210,53
30.06.0008	04.01.0003	30/06/2016	OR	12.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.677,20
28.07.0014	04.01.0003	28/07/2016	OR	12.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	22.217,13
31.08.0010	04.01.0003	31/08/2016	OR	12.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	21.679,85
29.09.0004	04.01.0003	29/09/2016	OR	12.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	21.581,91
31.10.0008	04.01.0003	31/10/2016	OR	12.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.313,48
31.10.0009	04.10.0004	31/10/2016	OR	12.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.120,70
30.11.0009	04.10.0004	30/11/2016	OR	12.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	24.304,43
20.12.0002	04.10.0004	20/12/2016	OR	12.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.190,65
29.12.0021	04.10.0004	29/12/2016	OR	12.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	21.194,67

Total Pago por Unidade Gestora: 271.810,45

Total Líquido por Unidade Gestora: 271.810,45

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0006	04.01.0275	19/02/2016	OR	04.01-2.008-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	926,22
19.02.0016	04.01.0261	19/02/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	13.822,60
18.03.0001	04.01.0275	18/03/2016	OR	04.01-2.008-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.914,82
18.03.0017	04.01.0261	18/03/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	14.324,60
20.04.0002	04.01.0261	20/04/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	14.139,73
20.04.0004	04.01.0275	20/04/2016	OR	04.01-2.008-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	3.801,92
20.05.0015	04.01.0275	20/05/2016	OR	04.01-2.008-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.392,17
20.05.0027	04.01.0261	20/05/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	91,23
20.05.0031	04.01.0261	20/05/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	15.765,11
20.06.0048	04.01.0275	20/06/2016	OR	04.01-2.008-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.608,51
20.06.0059	04.01.0261	20/06/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	204,12
20.07.0012	04.01.0275	20/07/2016	OR	04.01-2.008-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.315,06
20.07.0022	04.01.0261	20/07/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	15.826,81
19.08.0011	04.01.0261	19/08/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	15.056,37
19.08.0017	04.01.0275	19/08/2016	OR	04.01-2.008-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.392,17
20.09.0020	04.01.0261	20/09/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	15.075,58
20.09.0044	04.01.0275	20/09/2016	OR	04.01-2.008-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.533,54
20.10.0004	04.01.0261	20/10/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	15.217,32
20.10.0014	04.01.0275	20/10/2016	OR	04.01-2.008-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.250,79
18.11.0018	04.01.0275	18/11/2016	OR	04.01-2.008-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.392,17
18.11.0022	04.01.0261	18/11/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	15.231,28
20.12.0034	04.01.0261	20/12/2016	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.706,62
Total Pago por Unidade Gestora:							152.988,74

Total Líquido por Unidade Gestora: 152.988,74

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0014	04.01.0260	19/02/2016	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	6.182,90
18.03.0015	04.01.0260	18/03/2016	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	6.159,90
20.04.0008	04.01.0260	20/04/2016	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	6.159,90
20.05.0021	04.01.0260	20/05/2016	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	6.376,82
20.06.0054	04.01.0260	20/06/2016	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	58,32
20.07.0016	04.01.0260	20/07/2016	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	6.394,37
19.08.0019	04.01.0260	19/08/2016	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	6.477,98
20.09.0024	04.01.0260	20/09/2016	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	6.516,16
20.10.0016	04.01.0260	20/10/2016	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	6.542,16
18.11.0020	04.01.0260	18/11/2016	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	6.541,39
20.12.0036	04.01.0260	20/12/2016	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	462,99

Total Pago por Unidade Gestora: 57.872,89

Total Líquido por Unidade Gestora: 57.872,89

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: SECRETARIA DA CIDADE E INFRA ESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0002	04.01.0262	19/02/2016	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	24.041,68
19.02.0008	04.01.0276	19/02/2016	OR	06.01-2.026-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	2.276,42
19.02.0010	04.01.0276	19/02/2016	OR	06.01-2.026-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	148,80
18.03.0007	04.01.0276	18/03/2016	OR	06.01-2.026-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.225,65
18.03.0019	04.01.0262	18/03/2016	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	24.433,00
20.04.0006	04.01.0276	20/04/2016	OR	06.01-2.026-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	2.567,19
20.04.0039	04.01.0262	20/04/2016	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	24.197,61
20.05.0019	04.01.0262	20/05/2016	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	26.252,05
20.05.0023	04.01.0276	20/05/2016	OR	06.01-2.026-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	937,13
20.05.0053	04.01.0262	20/05/2016	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	624,75
20.06.0063	04.01.0276	20/06/2016	OR	06.01-2.026-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	2.720,77
20.06.0068	04.01.0262	20/06/2016	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	773,32
20.06.0072	04.01.0276	20/06/2016	OR	06.01-2.026-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	145,53
20.07.0006	04.01.0262	20/07/2016	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	26.209,82
20.07.0008	04.01.0276	20/07/2016	OR	06.01-2.026-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	286,65
20.07.0014	04.01.0276	20/07/2016	OR	06.01-2.026-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	3.769,92
19.08.0001	04.01.0276	19/08/2016	OR	06.01-2.026-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	2.147,36
19.08.0003	04.01.0276	19/08/2016	OR	06.01-2.026-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	258,72
19.08.0007	04.01.0262	19/08/2016	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	25.699,41
20.09.0014	04.01.0276	20/09/2016	OR	06.01-2.026-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	428,40
20.09.0016	04.01.0276	20/09/2016	OR	06.01-2.026-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	258,72
20.09.0022	04.01.0262	20/09/2016	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	25.223,33
20.10.0006	04.01.0262	20/10/2016	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	25.422,42
20.10.0008	04.01.0276	20/10/2016	OR	06.01-2.026-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	2.099,16
20.10.0010	04.01.0276	20/10/2016	OR	06.01-2.026-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	176,40
18.11.0014	04.01.0276	18/11/2016	OR	06.01-2.026-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	2.099,16
18.11.0016	04.01.0276	18/11/2016	OR	06.01-2.026-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	205,80
18.11.0024	04.01.0262	18/11/2016	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	26.261,35
20.12.0006	04.01.0276	20/12/2016	OR	06.01-2.026-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	164,64
20.12.0012	04.01.0262	20/12/2016	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	3.096,92

Total Pago por Unidade Gestora: 254.152,08

Total Líquido por Unidade Gestora: 254.152,08

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: SEC DE DESEN RURAL, AQUICULTURA E M AMBI

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0012	04.01.0258	19/02/2016	OR	07.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	5.072,86
18.03.0003	04.01.0280	18/03/2016	OR	07.01-2.034-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	176,72
18.03.0013	04.01.0258	18/03/2016	OR	07.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	5.053,98
20.04.0010	04.01.0258	20/04/2016	OR	07.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	5.270,96
20.05.0017	04.01.0258	20/05/2016	OR	07.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	5.660,82
20.05.0029	04.01.0258	20/05/2016	OR	07.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	624,75
20.06.0052	04.01.0258	20/06/2016	OR	07.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	116,64
20.07.0018	04.01.0258	20/07/2016	OR	07.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	5.166,29
19.08.0005	04.01.0258	19/08/2016	OR	07.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	5.191,83
20.09.0006	04.01.0280	20/09/2016	OR	07.01-2.034-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	397,77
20.09.0018	04.01.0258	20/09/2016	OR	07.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	5.191,83
20.10.0020	04.01.0258	20/10/2016	OR	07.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	5.191,83
18.11.0012	04.01.0280	18/11/2016	OR	07.01-2.034-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.507,97
18.11.0028	04.01.0258	18/11/2016	OR	07.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	5.638,08
20.12.0038	04.01.0258	20/12/2016	OR	07.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	910,72

Total Pago por Unidade Gestora: 51.173,05

Total Líquido por Unidade Gestora: 51.173,05

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: SEC DE ESPORTE, JUVENTUDE E CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0018	04.01.0255	19/02/2016	OR	10.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	2.744,46
18.03.0011	04.01.0255	18/03/2016	OR	10.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	2.544,75
20.04.0014	04.01.0255	20/04/2016	OR	10.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	2.544,75
20.05.0049	04.01.0255	20/05/2016	OR	10.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	2.592,13
20.06.0061	04.01.0255	20/06/2016	OR	10.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	29,16
20.07.0010	04.01.0255	20/07/2016	OR	10.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	2.572,20
19.08.0009	04.01.0255	19/08/2016	OR	10.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	2.560,62
19.08.0015	01.07.0051	19/08/2016	OR	10.01-2.066-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	397,77
20.09.0008	04.01.0255	20/09/2016	OR	10.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	856,80
20.09.0010	04.01.0255	20/09/2016	OR	10.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	2.560,62
20.10.0018	04.01.0255	20/10/2016	OR	10.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	2.560,61
18.11.0010	04.01.0255	18/11/2016	OR	10.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	2.560,62
20.12.0052	04.01.0255	20/12/2016	OR	10.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	378,44
Total Pago por Unidade Gestora:							24.902,93
Total Liquido por Unidade Gestora:							24.902,93

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0020	04.01.0253	19/02/2016	OR	13.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.075,00
18.03.0041	04.01.0253	18/03/2016	OR	13.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.071,00
20.04.0016	04.01.0253	20/04/2016	OR	13.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.071,00
20.05.0025	04.01.0253	20/05/2016	OR	13.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	862,76
20.05.0051	04.01.0253	20/05/2016	OR	13.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.071,00
20.12.0045	04.01.0253	20/12/2016	OR	13.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.071,00

Total Pago por Unidade Gestora: 6.221,76

Total Líquido por Unidade Gestora: 6.221,76

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0004	04.01.0269	19/02/2016	OR	15.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	322,50
18.03.0009	04.01.0269	18/03/2016	OR	15.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	321,30
20.04.0012	04.01.0269	20/04/2016	OR	15.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	321,30
20.05.0034	04.01.0269	20/05/2016	OR	15.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	321,30
20.06.0050	04.01.0269	20/06/2016	OR	15.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	321,30
20.07.0020	04.01.0269	20/07/2016	OR	15.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	321,30
19.08.0013	04.01.0269	19/08/2016	OR	15.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	321,30
20.09.0012	04.01.0269	20/09/2016	OR	15.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	321,30
20.10.0012	04.01.0269	20/10/2016	OR	15.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	321,30
18.11.0008	04.01.0269	18/11/2016	OR	15.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	321,30
20.12.0010	04.01.0269	20/12/2016	OR	15.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	321,30

Total Pago por Unidade Gestora: 3.535,50

Total Líquido por Unidade Gestora: 3.535,50

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: Todas

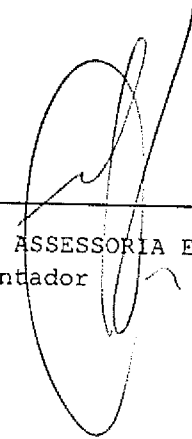
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.12.0002	01.12.0002	01/12/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	287.765,21
Total Pago por Unidade Gestora:							287.765,21
Total Líquido por Unidade Gestora:							287.765,21

Total Pago: R\$ 5.020.589,98

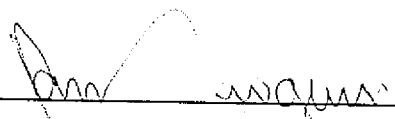
Total Líquido: R\$ 5.020.589,98



WILMA RUFINO MOURAO
Resp. Financeiro



PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador



JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

**Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: JAGUARIBE/CE	
Exercício: 2016	
PREFEITO	
Nome completo: JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO	
CPF: 041.630.443-53	
Endereço:	
Rua: AV. 08 DE NOVEMBRO	Nº.: 1729
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: JAGUARIBE	
UF.: CE	CEP.: 63.475-000
E-mail: joseabner@jaguaribe.ce.gov.br	
Telefone fixo: (88) 3522.1770	Telefone celular: (88) 9.9968-2441
VICE-PREFEITO	
Nome completo: JOSE RICARDO MENDES DE SOUSA	
CPF: 214.497.833-68	
Endereço Residencial:	
Rua: AV. GOV. VIRGILIO TAVORA,	Nº.: 521
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: JAGUARIBE	
UF.: CE	CEP.: 63.475-000
E-mail: contabilidadejas@hotmail.com	
Telefone fixo (88) 3522.1770	Telefone celular: (88) 9.9777-0077

PREFEITO MUNICIPAL: JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO

ASS: _____

Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE DO ESTADO DO CEARÁ

COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE REGISTRO

Carteira de Identidade

Nome: *Jose Abner*

Assinatura: *Jose Abner*

Carteira de Identidade

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 2007758357

DATA DE EXPEDIÇÃO: 30/11/2010

NOME: JOSE ABNER NOGUEIRA DIÓGENES PINHEIRO

FLACAO: JOSE ABNER DIÓGENES PINHEIRO

ENE: MARIA NOGUEIRA DIÓGENES

NATURALIDADE: JAGUARIBE - CE

DATA DE NASCIMENTO: 13/07/1954

DOC. ORDEM: CERT. CASAMENTO - CARTÓRIO: 1ª ZONA TERMO: 680 FOLHA: 076 LIVRO: 83 AUX. FORTALEZA - CE

CPF: 041.630.443-53

RG: ANT: 437711

P: 105

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

SELO DE AUTENTICIDADE

Cartório de Registro Civil

Rua Savino Barreira, 381

Jaguaribe - CE

(83) 3522.1380

A presente copia fotostática confere com a original que me foi exibido

Dou fé

Jaguaribe-Ce 03 JAN 2017

Em testemunho da verdade

Fátima Maria Barbosa

Tabellã

Valido Somente com o selo de autenticidade

CIC

NASCIMENTO: 13.07.54

INSCRIÇÃO NO CPF: 041.630.443-53

CONTRIBUINTE: JOSE ABNER NOGUEIRA DIÓGENES PINHEIRO

Assinatura: *Jose Abner*

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO COMPROBATORIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

Assinatura: *Jose Abner*

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

SELO DE AUTENTICIDADE

Cartório de Registro Civil

Rua Savino Barreira, 381

Jaguaribe - CE

(83) 3522.1380

A presente copia fotostática confere com a original que me foi exibido

Dou fé

Jaguaribe-Ce 03 JAN 2017

Em testemunho da verdade

Fátima Maria Barbosa

Tabellã

Valido Somente com o selo de autenticidade

Coelce
agora é enel

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série B-4 | N° 455060464
Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150 | CEP 60135 040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 06.105.848-3
A Tarifa Social de Energia Elétrica
foi criada pela Lei nº 10.438 de
26 de abril de 2002

Esta é a sua conta de

NOV/2016

Utilize o nº abaixo sempre
que entrar em contato conosco

389937 3

VENCIMENTO
02/01/2017

TOTAL A PAGAR (R\$)
897,56

DESCRIÇÃO DA CONTA

VALOR CONSUMO DO MÊS 2110 0,36812 772,51
VALOR CONSUMO IRRIGANTE 1265 0,09886 125,05
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MÊS (R\$ 30,01)

Rota 38 17008 17 069500 - B Medidor 4255245 Poste 0000
Nome JOSÉ ADNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Endereço Postal R 08 DE NOVEMBRO 1729
CENTRO JAGUARIBE CEP 63475000 - CE
End. da Unidade Consumidora RR AJUNT R FEIO CUR 00000 ST DONA ISAUARA - JAGUARIBE

RG / CPF / CNPJ 041630443-53 CGF
Classe RURAL TRIFÁSICO Fator de Potência 0,00

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leitura Atual Leitura Anterior Constante Consumo Incl. Consumo Faturado
22440 14529 20330 13264 1 1 2110 1265 0 1R 3375

Quantidade 23/11/16 24/10/16 30
Valor (R\$)

DIAS
Data de Emissão/ Apresentação Prev. Próxima Leitura

23/12/2016 23/12/2016

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

CEP 9117-1805, 80AC, 37EE, AD47, 0DE4, B833

Base de Cálculo (R\$) Alíquota Valor do Imposto

ISENTO

RESUMO DO VALOR DE CONSUMO

Energia 542,57
Transmissão 13,50
Distribuição 109,86
Encargos Setoriais 97,88
Tributos (ICMS PIS/COFINS) 53,75
Total 897,56

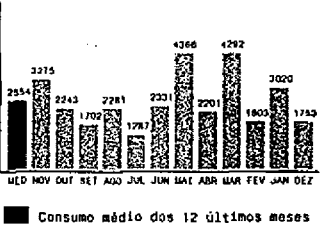
ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto JAGUARIBE
Mês SET/2016 - EU\$D 217,76

Padrão Individual Apuração Individual
Mês Trím. Anual Mês Trím. Anual
DIC (h) 1,16 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00
FIC (un) 7,67 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
DMIC (h) 8,08 0,00

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)



Consumo médio dos 12 últimos meses
Consumo mensal

CONSUMO CONSCIENTE E EMISSÃO DE CO2 (kg/kWh)
Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
Emitido kg (CO2) Compensado kg (CO2) Consciência Ecológica (% CO2)

1450 0 0%

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

A COELCE AGRADECE E PARABENIZA PELA PONTUALIDADE NOS SEUS PAGAMENTOS.

Considere esta fatura R\$ 53,75 referente a PIS e COFINS. Alíquotas:
PIS: 1,07% e COFINS: 4,02%. [Art. 9, Rda, 100/2005 - ANEEL e Lei n.
10.637/02 e 10.639/03]

autenticação mecânica cliente

Nº do Cliente: 389937-3 Nº da Nota Fiscal: 455060464 Total a Pagar (R\$): 897,56
Data de Emissão: 25/11/2016 Referência: NOV/2016 Nº do Controle: 0000389937 00507 40662 07

83650000008-5 97560031000-0 00003899370-5 05074066207-2



VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO
SELO DE AUTENTICAÇÃO
Rua Savino Barreira, 981
891522-1380 Jaguaribe - CE
A presente cópia fotostática confere com a original que me foi exibida
O dia 03 JAN 2017
Jaguaribe - CE
Em testemunho da verdade
Fátima Maria Barbosa
Tabelião
Válido somente com o selo de autenticidade

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 388206-82 SSP-CE 2ª DATA 19.06.2000

NOME JOSÉ RICARDO MENDES DE SOUSA.

FILIAÇÃO JOSÉ MARCOLINO DE SOUSA E
NONETE MENDES DE SOUSA

NATURALIDADE JAGUARIBE-CE DATA DE NASCIMENTO 17/02/1964

CERT. CAS. 2.108. INV. B-008. FLS. 296.

DOC ORIGEM CART. 1ª OFÍCIO JAGUARIBE-CE.

CPS 497.833.68

FOR. ALZ. CH. ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

034.497.833-68

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
E DEFESA DA CIDADANIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

N.º 001101010

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES

**Endereço: Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro – Jaguaribe – Ceará.
CNPJ: 07.443.708/0001-66**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL - 3ª RF
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUAZEIRO DO NORTE-CE
AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM IGUATU - CE.

OFÍCIO Nº 227/2016/GAB/ARF/IGUATU-CE.

IGUATU-CE, 26 DE DEZEMBRO DE 2016.

REF. V. Ofício nº 018/2017.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Em resposta ao ofício supracitado, informamos que o saldo devedor aproximado dos débitos relativos a contribuição previdenciária, cadastrados no CNPJ dessa Prefeitura Municipal é de **R\$ 5.456.881,12 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e um reais e doze centavos)**. Sendo que deste valor estão incluídos além do Parcelamento Especial nos termos da Lei 12.810/2013, os parcelamentos com base na Lei nº 10.522/2002.

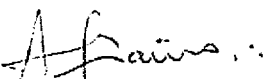
Vale salientar as seguintes observações:

- 1 – Parcelamento da Lei nº 12.810/2013 aguardando consolidação;
- 2 – Os valores estão atualizados para a data em que os DEBCAD's foram suspensos para inclusão no mencionado parcelamento e encontram-se sem aplicação dos benefícios da Lei acima mencionada;
- 3 – Saldo devedor informado em valores aproximados (sujeito a ajustes quando da consolidação do parcelamento no sistema da Receita Federal do Brasil).

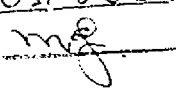
Outrossim, informamos, que o saldo devedor em 31/12/2016 junto a RFB dos débitos relativos a PASEP, importa em **R\$ 2.505.063,05 (dois milhões, quinhentos e cinco mil, sessenta e três reais e cinco centavos)**.

Oportunamente, informamos que não existe débito parcelado para o CNPJ da Câmara Municipal.

Atenciosamente,


AFRÂNIO LEITE PEREIRA
ATRFB-MAT. 5733-2
Chefe da ARFB/IGUATU-CE
PT REB Nº 1.212/2016
EM: 17/01/2017

Exmo. Sr.
José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro
Prefeito Municipal de Jaguaribe-CE
Praça Senador Fernandes Távora, s/n - Centro
Jaguaribe-CE – CEP 63.475.000.

Prefeitura Municipal de Jaguaribe
recebi em 23/01/2017
Ass. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE PMJ

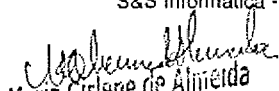
Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético - 01/01/2016 - 30/12/2016

Pág.: 1/4

Data: 30/12/2016

1.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
172	ACIDO MURIÁTICO DE 1L	105,000	2,618	274,890
173	ALCOOL ETILICO DE 1LIT	109,000	6,020	656,180
216	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 4	1,000	9,672	9,672
111	APAGADOR SOUZA	7,000	0,755	5,285
217	APONTADOR P/ LÁPIS C/ DEPÓSITO	637,000	0,644	410,228
1083	AVENTAL EM PVC	96,000	2,970	285,120
1438	BACIA 10,5	8,000	20,000	160,000
1439	BACIA 5L	6,000	8,500	51,000
106	BACIA GRANDE	8,000	10,005	80,040
76	BALDE DE PLASTICO 10L	16,000	0,010	0,160
1081	BALDE PLASTICO 12 L	56,000	4,500	252,000
148	BARBANTE DE CORDA	19,000	14,760	280,440
3	BORRACHA PONTEIRA BRANCA	843,000	0,453	381,879
400	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PCT	1.800,000	0,182	327,600
1413	CADERNO ESPIRAL CAPA SIMPLES	317,000	4,900	1.553,300
114	CADERNO BROCHURA	1.099,000	0,010	10,990
401	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA	500,000	0,744	372,000
402	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA	446,000	3,841	1.713,086
1123	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	10,000	14,906	149,060
377	CANETA HIDRACOR GROSSA C/ 06	55,000	5,960	327,800
879	CANETA HIDROGRAFICA 06 CORES	19,000	4,580	87,020
403	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES	30,000	6,807	204,210
1121	CANETA HIDROGRAFICA- 12 CORES	1,000	10,100	10,100
113	CARTOLINA	271,000	0,236	63,956
404	CARTOLINA COMUM - CORES VARIADAS	416,000	0,444	184,704
224	CARTOLINA DUPLA FACE CORES	207,000	0,663	137,241
10	CD-R	152,000	1,591	241,832
80	CESTO PARA LIXO	102,000	2,502	255,204
116	CLIPS 2/0	45,000	2,030	91,350
226	CLIPS 4/0 CX C/ 100 UND	102,000	2,292	233,784
227	CLIPS 6/0 CX C/ 50 UND	91,000	3,321	302,211
407	CLIPS 6/0 GALVANIZADO COM 50 UND	1,000	2,805	2,805
1116	COLA CONTATO	18,000	7,807	140,526
228	COLA LIQUIDA BRANCA TUBO C/ 90G	34,000	1,071	36,414
229	COLA LIQUIDA P/ ISOPOR TUBO C/ 90G	230,000	2,385	548,550
1442	CONJUNTO ESCOLAR ALUNO	267,000	162,000	43.254,000
732	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO 200	1,000	3,932	3,932
16	COPOS DESC MARATA 50ML	166,000	1,300	215,800
360	CUSCUZEIRA	1,000	0,010	0,010
434	DESINFETANTE 1 LT	44,000	1,708	75,152
168	DESINFETANTE 2LT	283,000	3,837	1.085,871
175	DETERGENTE NEUTRO DE 500ML	92,000	1,437	132,204
19	DVD-R	19,000	94,153	1.788,907
231	EMBORRACHADO E.V.A 90X45	235,000	3,136	736,960
1125	ENVELOPE CORRESPONDENCIA BRANCO	73,000	0,050	3,650


 Maria Gislene de Almeida
 Chefe de Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE PMJ

Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético - 01/01/2016 - 30/12/2016

Pág.: 2/4

Data: 30/12/2016

1.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
233	ENVELOPE SACO OURO 200X280MM	154,000	0,228	35,112
92	ESCOVÃO SANITÁRIO	72,000	2,972	213,984
160	ESPONJA DE AÇO 8 X 60G	268,000	1,447	387,796
353	ESPONJA DE AÇO LANUX	153,000	0,903	138,159
169	ESPONJA DUPLA FACE	846,000	0,475	401,850
235	EXTRATOR DE GRAMPOS (ESPÁTULA)	6,000	2,316	13,896
109	FACA	8,000	9,005	72,040
236	FITA ADESIVA 12X30MM	3,000	1,528	4,584
1127	FITA ADESIVA COLORIDA	3,000	1,800	5,400
20	FITA GOMADA EUROCEL 38X50	20,000	6,945	138,900
423	FITA PAPEL CREPE	72,000	14,440	1.039,680
873	FITA PARA EMPACOTAR GOMADA 38 X 50	74,000	9,357	692,418
170	FLANELA 56 X 38	40,000	1,972	78,880
365	FOLHA C/ PAUTA	850,000	0,049	41,650
424	FÓSFORO DE SEGURANÇA	162,000	2,464	399,168
123	GIZ BRANCO DELTA	240,000	0,050	12,000
124	GIZ COLORIDO DELTA	240,000	0,050	12,000
21	GIZ DE CERA	90,000	2,041	183,690
412	GRAMPEADOR 26/6 METAL 20 FOLHAS	5,000	11,350	56,750
237	GRAMPEADOR 26/6 METAL P/ 20 FLS	32,000	9,750	312,000
413	GRAMPO P/ GRAMPEADOR TIPO	221,000	5,427	1.199,367
893	GRAMPO TRILHO PLASTICO 80MM	250,000	0,148	37,000
1440	KIT ALIMENTAÇÃO	1.000,000	8,000	8.000,000
414	LAPIS PRETO REDONDO Nº 2 CORPO DE	2.411,000	1,374	3.312,714
244	LIGA P/ DINHEIRO Nº18 500G	5,000	23,200	116,000
161	LIMPA ALUMINIO EMB DE 500ML	186,000	1,289	239,754
246	LIVRO ATA 200 FLS	11,000	9,398	103,378
359	LIVRO DE PONTO 100 FLS	1,000	0,010	0,010
1441	LIXEIRA 100 L	7,000	62,000	434,000
433	LIXEIRA TAMANHO MÉDIO DE 60L	14,000	38,000	532,000
1342	LUVA TAM G	25,000	6,900	172,500
1343	LUVA TAM M	25,000	6,900	172,500
1344	LUVA TAM P	27,000	6,900	186,300
126	LÁPIS COMUM NOBRE	928,000	0,108	100,224
125	LÁPIS DE COR	1.148,000	3,258	3.740,184
247	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO	101,000	4,000	404,000
415	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO CORES	143,000	4,000	572,000
357	MASSA DE MODELAR	123,000	2,021	248,583
149	PALITO DE DENTE	18,000	0,762	13,716
163	PANO DE CHÃO 40 X 60	222,000	2,116	469,752
150	PANO DE PRATO	372,000	4,246	1.579,512
416	PAPEL A4 BRANCO RESMA COM 500 FLS	589,000	17,416	10.258,024
250	PAPEL CREPOM 2,0X0,48M	83,000	0,700	58,100
417	PAPEL CREPON CORESSORTIDAS	213,000	0,657	139,941
31	PAPEL DUPLEX	10,000	1,022	10,220

Maria Gilene de Almeida
 Maria Gilene de Almeida
 Chefe de Almoxarifado

1.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
418	PAPEL DUPLEX CORES SORTIDAS	237,000	0,933	221,121
164	PAPEL HIG. BRANCO FOLHA DUPLA	1.310,000	1,653	2.165,430
83	PAPEL HIGIÊNICO	192,000	5,053	970,176
354	PAPEL JORNAL	27,000	0,010	0,270
33	PAPEL MADEIRA	609,000	0,397	241,773
253	PAPEL MADEIRA C/ 100 FLS	328,000	0,477	156,456
254	PAPEL OFICIO 2	8,000	19,750	158,000
256	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	107,000	4,700	502,900
257	PASTA AZ LOMBO LARGO	67,000	5,775	386,925
98	PENEIRA	26,000	2,505	65,130
261	PERFURADOR DE PAPEL P/ 40/45 FLS	9,000	28,670	258,030
381	PINCEL ATOMICO AZUL COMPACTO	109,000	2,315	252,335
877	PINCEL ATOMICO PILOTO CX 12 UND	57,000	2,290	130,530
382	PINCEL ATOMICO PILOTO VERMELHO	82,000	2,315	189,830
1117	PINCEL DE PÉLO 10	90,000	2,075	186,750
887	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL	14,000	4,034	56,476
886	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO	13,000	7,483	97,279
888	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO	17,000	7,768	132,056
1051	PLACA ISOPOR 1 CM	1,000	3,500	3,500
1052	PLACA ISOPOR 2 CM	1,000	4,100	4,100
263	PRANCHA TRANSPARENTE	4,000	10,900	43,600
103	PRATO MERCONPLAS	519,000	0,665	345,135
91	PÁ PARA LIXO	78,000	7,289	568,542
890	REABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO	121,000	0,351	42,471
889	REABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO	110,000	0,351	38,610
891	REABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO	79,000	0,351	27,729
1118	REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO	35,000	4,150	145,250
892	REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO	101,000	7,540	761,540
1119	REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO	50,000	9,222	461,100
40	REGUA ESCOLAR 30CM	20,000	2,200	44,000
1053	REGUA TRANSPARENTE 50CM	12,000	2,000	24,000
177	RODO DE MADEIRA GRANDE	19,000	4,026	76,494
86	RODO PEQUENO	8,000	3,085	24,680
1346	RODO PLASTICO C/ CABO 40 CM	68,000	3,860	262,480
1082	RODO PLÁSTICO 60CM	129,000	17,931	2.313,099
179	SABONETE EM BARRA GLICER 90G	96,000	1,153	110,688
178	SABÃO EM BARRA COM 5 X 200G	190,000	4,081	775,390
165	SABÃO EM PÓ DE 500G	168,000	2,283	383,544
166	SACO PLÁSTICO LIXO 100LT COR PRETA	175,000	26,043	4.557,525
167	SACO PLÁSTICO LIXO 60LT COR PRETA	85,000	16,942	1.440,070
1340	TESOURA PEQUENA ESCOLAR C PONTA	321,000	2,323	745,683
1120	TINTA GUACHE	66,000	2,400	158,400
96	TORNEIRA FILTRO	148,000	0,010	1,480
108	TÁBUA DE CARNE	17,000	7,005	119,085
1347	VASSOURA CONFECCIONADA DE	73,000	6,000	438,000

Maria Gilene de Almeida
 Maria Gilene de Almeida
 Chefe de Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE PMJ

Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético - 01/01/2016 - 30/12/2016

Pág.: 4/4

Data: 30/12/2016

1.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
296	VASSOURA DE GARI	21,000	13,619	285,999
43	VASSOURA DE PALHA	230,000	1,320	303,600
180	VASSOURA DE PELO 30CM	136,000	5,208	708,288
90	VASSOURA DE PÊLO	66,000	0,010	0,660
427	VENTILADOR DE PAREDE	77,000	103,990	8.007,230
157	ÁGUA SANITÁRIA DE 1000ML	527,000	1,496	788,392
Total:		80.009,670	57.926,882	123.658,690

Maria Gilene de Almeida
 Maria Gilene de Almeida
 Chefe de Almoxxarifado

1.SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E CULTURA

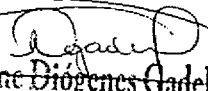
Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
1328	AROMATIZANTE DE AMBIENTE - EMB.	9,000	7,300	65,700
197	AROMATIZANTE DE AMBIENTE - EMB. 5L	1,000	30,000	30,000
98	AÇÚCAR - EMB 1KG	10,000	2,462	24,620
182	BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇA. CAP 12L	2,000	4,500	9,000
245	BARBANTE DE CORDA	1,000	13,995	13,995
247	BORRACHA PONTEIRA BRANCA	79,000	0,089	7,031
120	BORRIFADOR DE PLÁSTICO - CAP. 500ML	1,000	6,000	6,000
97	CAFÉ EM PÓ - EMG 250G	30,000	4,242	127,260
249	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	91,000	0,731	66,521
252	CART HP 74 PRETO	1,000	55,000	55,000
253	CART HP 75 COLOR	1,000	64,000	64,000
271	CLIPES 2/0	5,000	2,300	11,500
273	CLIPES 4/0	3,000	2,800	8,400
274	CLIPES 6/0	3,000	3,500	10,500
254	COADOR PARA CAFÉ	3,000	2,733	8,199
275	COLA LÍQUIDA PI IZOPOR 90G	1,000	2,500	2,500
255	COPO DESCARTÁVEL 200ML	68,000	3,000	204,000
257	COPO DESCARTÁVEL 50ML	10,000	2,287	22,870
258	CORRETIVO EMB. 18ML	9,000	1,037	9,333
110	DESINFETANTE - EMB 2L	45,000	3,867	174,915
201	DETERGENTE CONCENTRADO - EMB 5L	3,000	85,000	255,000
104	DETERGENTE NEUTRO 500ML	24,000	1,475	35,400
325	EMBORRACHADO EVA 90X45	10,000	2,600	26,000
707	ENVELOPE SACO OURO 240X340	130,000	0,264	34,320
123	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	3,000	4,000	12,000
128	ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PCT C/ 8 UND	9,000	1,416	12,744
129	ESPONJA DUPLA FACE	23,000	0,472	10,856
328	EXTRATOR DE GRAMPO	2,000	1,625	3,250
282	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X30	2,000	1,650	3,300
1376	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50	4,000	3,900	15,600
389	FITA FAPEL CREPE 50X50	1,000	15,092	15,092
1380	FLANELA 39X59	10,000	2,200	22,000
190	FLANELA PARA LIMPEZA 56X38CM	1,000	2,000	2,000
260	FOSFORO DE SEGURANÇA	8,000	2,550	20,400
549	GAIRRAFA TÉRMICA 10L	1,000	49,500	49,500
573	GAIRRAFA TÉRMICA P CAFÉ 1L	1,000	62,000	62,000
264	GRAMPEADOR 26/06	3,000	14,000	42,000
267	GRAMPO 25/6	3,000	4,990	14,970
261	GUARDANAPO DE PAPEL	4,000	1,450	5,800
132	INSETICIDA A BASE DE ÁGUA -	2,000	8,133	16,266
132	LIMPA ALUMÍNIO. EMB 500ML	9,000	1,516	13,644
133	LIMPA VIDROS FRASCO 500ML	4,000	4,200	16,800
134	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	4,000	3,260	13,040
140	LUSTRA MÓVEIS. EMB 500ML	3,000	9,333	27,999
592	LUVA LATEX TAM. M	2,000	6,433	12,866

1.SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E CULTURA

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
593	LUVA LATEX TAM. P	2,000	5,500	11,000
309	LÁPIS PRETO DE MADEIRA Nº2	121,000	0,200	24,200
148	PALHA DE AÇO Nº 2 - PCT 2 UND	2,000	1,250	2,500
297	PALITO DE DENTE	6,000	0,700	4,200
1330	PANO DE CHÃO - 40X68	6,000	2,200	13,200
149	PANO DE CHÃO - 70X50CM	6,000	3,775	22,650
1325	PANO DE CHÃO 40X58	15,000	2,200	33,000
180	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO 30MX33CM	1,000	3,500	3,500
300	PANO DE PRATO	8,000	4,200	33,600
283	PAPEL A4	14,000	17,435	244,090
511	PAPEL FOTOGRÁFICO	50,000	0,225	11,250
151	PAPEL HIGIÊNICO PCT 4 ROLOS	29,000	4,426	128,354
343	PASTA A4 EM L TRANSPARENTE	15,000	1,250	18,750
265	PASTA AZ LOMBO LARGO (LL)	5,000	6,000	30,000
457	PASTA COLECIONADOR PLÁSTICO	10,000	1,850	18,500
575	PASTA POLIONDA COM ELASTICO 55MM	1,000	2,700	2,700
153	PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE	33,000	1,407	46,431
383	PERFURADOR DE PAPEL CAP 40FLS	1,000	30,000	30,000
307	PINCEL MARCA TEXTO	17,000	1,700	28,900
333	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - AZUL	11,000	4,891	53,801
310	PRANCHETA DE MADEIRA	15,000	3,233	48,495
147	PÁ PARA LIXO COM CABO ARTICULADO	2,000	3,666	7,332
1077	QUEROSENE - 500ML	2,000	9,000	18,000
1313	RECARREGADOR PINCEL ATOMICO AZUL	12,000	4,575	54,900
317	REGUA 30CM	3,000	0,900	2,700
158	RODO DE PLÁSTICO BASE 40CM	4,000	3,900	15,600
684	RODO DE PLÁSTICO BASE 60CM	2,000	18,307	36,734
1327	SABONETE LIQUIDO - EMB 200ML	14,000	6,900	96,600
320	SABONETE LÍQUIDO. EMB. 150ML	9,000	4,433	39,897
100	SABÃO EM BARRA COM 200G CADA, PCT	5,000	4,265	21,325
131	SABÃO EM PO - EMB 500G	30,000	2,280	68,400
165	SACO PLÁSTICO LIXO. CAP 100L	9,000	26,250	236,250
166	SACO PLÁSTICO LIXO. CAP 15L	9,000	3,250	74,250
172	SODA CAÚSTICA. FRASCO 350G	3,000	3,625	10,875
308	TESOURA GRANDE COM LAMINA EM AÇO	1,000	10,150	10,150
293	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO A E P	2,000	4,900	9,800
793	TONER SAMSUNG D104S	1,000	65,000	65,000
1418	TONER SIMILAR CE285A PRETO	1,000	65,000	65,000
176	VASSOURA DE PALHA	6,000	1,500	9,000
177	VASSOURA DE PELO 30CM COM CABO DE	6,000	5,400	43,200
465	XICARA PARA CAFÉ 80ML	12,000	6,000	72,000
466	XICARA PARA CHÁ 200ML	6,000	7,575	45,450
105	ACIDO MURIÁTICO, EM FRASCO COM 1L	4,000	3,000	12,000
112	AGUA SANITÁRIA - EMB 1L	39,000	1,535	59,865
149	ÓLEO PARA LIMPEZA DE MÓVEIS - EMB	2,000	11,000	22,000

1.SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E CULTURA

Cód	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
Total		4.661,570	3.437,940	3.569,840


Ilene Diógenes Gadelha
Gerente compras
Prefeitura Municipal

3.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
278	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº4	5,000	9,407	47,035
321	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	1,000	3,990	3,990
303	APONTADOR PARA LAPIS C/ DEPOSITO	20,000	9,990	199,800
116	AROMATIZANTE DE AMBIENTE - EMB	2,000	6,200	12,400
1328	AROMATIZANTE DE AMBIENTE - EMB.	27,000	7,300	197,100
96	AÇÚCAR - EMB 1KG	91,000	2,265	185,985
430	BACIA PLÁSTICA 4L	2,000	1,600	3,200
182	BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇA. CAP. 12L	3,000	5,900	17,700
431	BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇA. CAP.	1,000	4,100	4,100
246	BARBANTE DE CORDA	1,000	13,000	13,000
431	BOBINA MAQUINA DE CALCULAR	11,000	1,360	15,160
469	BOBINA P/ FAX	6,000	1,000	6,000
260	BORRACHA BICOLOR AZUL E VERMELHO	120,000	9,990	1.198.800
363	BORRACHA BRANCA	23,000	0,626	14,398
247	BORRACHA PONTEIRA BRANCA	121,000	0,899	108,779
130	BORRIFADOR DE PLÁSTICO - CAP. 500ML	1,000	3,400	3,400
1322	CADERNO PEQUENO 200FLS	1,000	4,800	4,800
97	CAFE EM PO - EMG 250G	76,000	4,118	312,968
304	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO-PAPELÃO	106,000	3,216	337,690
248	CALCULADORA MÉDIA DE MESA 12	1,000	11,613	11,613
249	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96,000	0,741	71,136
260	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	119,000	0,731	86,989
261	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	144,000	0,740	106,560
773	CARBONO	100,000	0,170	17,000
472	CART HP 21 PRETO	1,000	16,475	16,475
473	CART HP 22 COLOR	1,000	30,500	30,500
474	CART HP 60 COLOR	1,000	1,000	1,000
743	CART HP 940 AMARELO	2,000	69,333	138,666
744	CART HP 940 AZUL	3,000	69,333	207,999
745	CART HP 940 PRETO	2,000	89,000	178,000
746	CART HP 940 VERMELHO	3,000	64,333	192,999
477	CART HP 950 XL PRETO	1,000	124,000	124,000
478	CART HP 951 AMARELO	1,000	93,000	93,000
479	CART HP 951 XL AZUL	1,000	93,000	93,000
479	CART HP 951 XL VERMELHO	1,000	93,000	93,000
640	CARTOLINA	40,000	0,450	18,000
843	CD - R 700MB	6,000	2,000	12,000
121	CESTO DE LIXO PLÁSTICO TELADO SEM	4,000	3,066	12,264
271	CLIPES 2/0	10,000	1,900	19,000
272	CLIPES 3/0	2,000	1,000	2,000
273	CLIPES 4/0	9,000	1,700	15,750
274	CLIPES 6/0	10,000	2,460	24,500
264	COADOR PARA CAFÉ	2,000	2,400	4,800
270	COLA LÍQUIDA BRANCA 90G	10,000	1,058	10,580
275	COLA LÍQUIDA P/ IZOPOR 90G	7,000	2,410	16,870

3.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

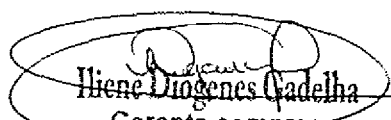
Cod.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
647	COPO DE VIDRO 300ML	12.000	4,360	52,320
255	COPO DESCARTÁVEL 200ML	146.000	3,772	550,712
257	COPO DESCARTÁVEL 50ML	33.000	2,080	68,640
258	CORRETIVO EMB. 18ML	13.000	1,037	13,481
110	DESINFETANTE - EMB 2L	57.000	3,783	215,631
104	DETERGENTE NEUTRO 500ML	51.000	1,450	73,950
485	DIVISORIA PARA FICHARIO C/ 12UN	4.000	1,000	4,000
955	DVD - R 4.7 GB	6.000	1,666	9,996
702	ENVELOPE SACO OURO 240X340	3.000	0,275	0,825
105	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	2.000	2,350	4,700
126	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	5.000	3,000	15,000
128	ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PCT C/ 8 UND	24.000	1,463	35,592
129	ESPONJA DUPLA FACE	42.000	0,466	19,672
251	ESTILETE COM LAMINA GRANDE	4.000	1,000	4,000
487	ETIQUETA P/ IMPRESSORA MATRICIAL	1.000	86,671	86,671
325	EXTRATOR DE GRAMPO	5.000	2,500	12,500
262	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X30	1.000	1,650	1,650
1376	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50	5.000	3,900	19,500
489	FITA P/ MAQUINA DE DATILOGRAFIA	4.000	4,200	16,800
329	FITA PAPEL CREPE 50X50	3.000	15,208	45,624
1431	FITA SIMILAR PARA IMPRESSORA EPSON	2.000	19,900	39,800
491	FITA VIDECCASSETTE	4.000	1,000	4,000
1325	FLANELA 39X59	22.000	2,200	48,400
269	FOSFORO DE SEGURANÇA	14.000	2,537	35,518
264	GRAMPEADOR 26/06	7.000	12,106	85,162
490	GRAMPO 23/3	3.000	2,525	7,575
267	GRAMPO 26/3	13.000	5,056	65,728
403	GRAMPO TRILHO METÁLICO	15.000	9,560	143,400
261	GUARDANAPO DE PAPEL	12.000	1,675	20,100
102	INSETICIDA A BASE DE ÁGUA -	2.000	7,963	15,960
501	KIT COM 3 DEPOSITO	1.000	13,150	13,150
502	LAMINA PARA ESTILETE	100.000	1,000	100,000
503	LAPISEIRA GRAFITE 0,5MM	5.000	2,500	12,500
504	LAPISEIRA GRAFITE 0,7MM	7.000	3,100	21,700
505	LAPISEIRA GRAFITE 0,9MM	4.000	3,400	13,600
542	LEITEIRA PARA CAFÉ. 2L	1.000	18,000	18,000
305	LIGA DE BORRACHA	1.000	35,100	35,100
102	LIMPA ALUMINIO. EMB 500ML	12.000	1,250	15,000
103	LIMPA VIDROS FRASCO 500ML	7.000	3,000	21,000
134	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	21.000	3,323	69,783
484	LIVRO ATA 50 FOLHAS	2.000	5,200	10,400
239	LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS	1.000	0,225	0,225
100	LIXEIRA COM PEDAL 10L	2.000	16,750	33,500
107	LIXEIRA REDONDA COM PEDAL. CAP 6,6 A	2.000	15,000	30,000
140	LUSTRA MOVEIS. EMB 500ML	13.000	8,750	113,750

3.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Cód	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
309	LÁPIS PRETO DE MADEIRA Nº2	331,000	0,170	56,270
485	MARCADOR PERMANENTE PARA CD E	5,000	2,763	13,915
105	ORGANIZADOR DE MESA	1,000	10,350	10,350
148	PALHA DE AÇO Nº 2 - PCT 2 UND	2,000	1,450	2,900
237	PALITO DE DENTE	12,000	0,500	6,000
1330	PANO DE CHÃO - 40X66	40,000	2,200	88,000
1325	PANO DE CHÃO 40X58	2,000	2,200	4,400
150	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO 30MX33CM	7,000	3,100	21,700
300	PANO DE PRATO	27,000	3,150	85,050
509	PAPEL 40KG TAM. A4 BRANCA	200,000	0,099	19,800
1711	PAPEL 40KG TAM. A4 BRANCA C/ 200FLS	3,000	13,890	41,670
283	PAPEL A4	109,000	16,369	1,764,221
510	PAPEL A4 RECICLADO	4,000	20,000	80,000
407	PAPEL ADESIVO P/ RECADOS 38X50	4,000	4,100	16,400
290	PAPEL ADESIVO P/ RECADOS 78X102	2,000	4,950	9,900
151	PAPEL HIGIÊNICO. PCT 4 ROLOS	101,000	4,307	435,007
340	PASTA A4 EM L. TRANSPARENTE	10,000	1,250	12,500
313	PASTA AZ LOMBO ESTREITO (LE)	18,000	6,033	108,594
235	PASTA AZ LOMBO LARGO (LL)	30,000	5,477	164,310
1547	PASTA CARTÃO DUPLO EM PAPEL COM	3,000	2,150	6,450
513	PASTA CATALOGO COM 50 PLÁSTICOS	3,000	10,200	30,600
292	PASTA COLECIONADOR PAPELÃO	6,000	1,425	8,550
457	PASTA COLECIONADOR PLÁSTICO	13,000	1,770	23,010
575	PASTA POLIONDA COM ELASTICO 55MM	31,000	3,166	98,146
153	PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE	73,000	1,400	102,200
308	PERFURADOR DE PAPEL CAP 20 FLS	2,000	12,500	25,000
243	PILHA PALITO AAA ALCALINA	3,000	1,400	4,200
241	PILHA PEQUENA AA ALCALINA	25,000	1,316	32,900
307	PINCEL MARCA TEXTO	6,000	1,712	10,272
353	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - AZUL	12,000	4,400	52,800
354	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - PRETO	13,000	4,400	57,200
355	PINCEL PARA QUADRO BRANCO -	12,000	4,991	59,892
506	PINCEL PERMANENTE AZUL	18,000	2,250	40,500
514	PINCEL PERMANENTE PRETO	19,000	2,250	42,750
507	PINCEL PERMANENTE VERMELHO	20,000	2,250	45,000
515	PONTA GRAFITE 0.5 COM 12 UNIDADES	100,000	1,000	100,000
516	PONTA GRAFITE 0.7 COM 12 UNIDADES	107,000	1,080	115,560
517	PONTA GRAFITE 0.9 COM 12 UNIDADES	151,000	1,250	188,750
518	POTE PLÁSTICO COM TAMPA	1,000	5,250	5,250
459	PRANCHETA EM ACRILICO	1,000	9,990	9,990
147	PÂ PARA LIXO COM CABO ARTICULADO	4,000	3,800	15,200
154	QUEROSENE - EMB 1000ML	2,000	14,000	28,000
317	REGUA 30CM	16,000	1,550	25,280
318	REGUA 50CM	7,000	2,000	14,000
153	RODO DE PLÁSTICO BASE 40CM	7,000	3,950	27,650

3.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Cód	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
594	RODO DE PLÁSTICO BASE 60CM	2,000	18,980	37,960
1227	SABONETE LIQUIDO - EMB 200ML	22,000	6,900	220,800
160	SABÃO EM BARRA COM 200G CADA, PCT	11,000	4,035	44,385
161	SABÃO EM PÓ, EMB 500G	43,000	2,300	98,900
165	SACO PLÁSTICO LIXO, CAP 100L	5,000	33,000	165,000
166	SACO PLÁSTICO LIXO, CAP 15L	17,000	8,080	137,360
169	SACO PLÁSTICO LIXO, CAP 60L	16,000	22,000	352,000
172	SODA CAÚSTICA, FRASCO 350G	2,000	3,150	6,300
523	SUORTE PARA FITA ADESIVA PEQ.	1,000	5,990	5,990
1441	TAÇA DE VIDRO PARA AGUA 400ML	12,000	6,500	78,000
174	TAPETE RETANGULAR 40X60	1,000	11,500	11,500
526	TAÇA DE VIDRO PARA ÁGUA 200ML	8,000	5,833	34,998
532	TESOURA GRANDE EM AÇO PARA	1,000	10,800	10,800
842	TESOURA MEDIA LAMINA EM AÇO	4,000	6,400	25,600
263	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO A E P	14,000	4,380	61,320
527	TINTA RECARREGAVEL P/ PINCEL	26,000	1,250	32,500
523	FOALHA DE ROSTO	1,000	13,250	13,250
1438	TONER SAMSUNG M409 PRETO	1,000	120,000	120,000
950	TONER SAMSUNG MLT D101	1,000	69,000	69,000
1418	TONER SIMILAR CE285A PRETO	1,000	65,000	65,000
1434	TONER SIMILAR LEXMARK E260A11L	1,000	150,000	150,000
1422	TONER SIMILAR LEXMARK X264H11G	1,000	80,000	80,000
1433	TONER SIMILAR Q5949 PRETO	1,000	40,000	40,000
530	UMIFICADOR DE DEDOS	9,000	2,750	24,750
191	VASSOURA CONFECCIONADA DE	1,000	6,000	6,000
178	VASSOURA DE PALHA	7,000	1,200	8,400
177	VASSOURA DE PELO 30CM COM CABO DE	4,000	6,000	24,000
179	VASSOURA MULTIUSO COM CABO DE	3,000	12,587	37,761
405	XICARA PARA CAFÉ 80ML	12,000	5,768	69,156
408	XICARA PARA CHÁ 200ML	16,000	7,750	124,000
105	ACIDO MURIATICO, EM FRASCO COM 1L	12,000	2,820	31,440
112	AGUA SANITÁRIA - EMB 1L	54,000	1,487	80,298
113	ALCOOL ETILICO - 1L	4,000	6,933	27,732
Total		28.107,190	32.074,531	12.937,904


Eliene Diogenes Gadelha
 Gerente compras
 Prefeitura Municipal

2.SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Cód	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
275	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº4	2,000	9,500	19,000
303	APONTADOR PARA LAPIS C/ DEPOSITO	22,000	0,416	9,152
1328	AROMATIZANTE DE AMBIENTE - EMB.	19,000	7,300	138,700
95	AÇÚCAR - EMB 1KG	72,000	2,285	164,520
313	BALDE DE PLASTICO COM ALÇA. CAP. 5L	4,000	2,600	10,400
323	BORRACHA BRANCA	13,000	1,000	13,000
247	BORRACHA PONTEIRA BRANCA	112,000	0,089	9,968
97	CAFÉ EM PO - EMG 250G	68,000	4,158	282,744
248	CALCULADORA MEDIA DE MESA 12	6,000	12,500	75,000
249	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	75,000	0,743	55,725
250	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	27,000	0,731	19,737
251	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	87,000	0,570	49,590
121	CESTO DE LIXO PLÁSTICO TELADO SEM	5,000	3,066	15,330
271	CLIPES 2/0	9,000	2,100	18,900
273	CLIPES 4/0	10,000	2,300	23,000
274	CLIPES 6/0	9,000	2,500	15,000
273	COLA LÍQUIDA BRANCA 90G	9,000	1,047	8,376
275	COLA LÍQUIDA P/ IZOPOR 90G	5,000	2,275	11,375
286	COPO DESCARTÁVEL 200ML	10,000	3,896	38,960
308	CORRETIVO EMB 18ML	8,000	0,875	7,000
173	DESINFETANTE - EMB 2L	50,000	4,200	210,000
154	DETERGENTE NEUTRO 500ML	21,000	1,450	30,450
102	ENVELOPE SACO OURO 240X340	75,000	0,272	20,400
106	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	2,000	3,000	6,000
335	ESPANADOR DE PENA 30CM	2,000	15,000	30,000
129	ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PCT C/ 8 UND	15,000	1,450	21,750
109	ESPONJA DUPLA FACE	27,000	0,480	12,960
291	ESTILETE COM LÂMINA GRANDE	3,000	1,000	3,000
209	EXTRATOR DE GRAMPO	4,000	2,500	10,000
252	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X30	3,000	1,200	3,600
254	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X45	3,000	2,545	7,635
329	FITA PAPEL CREPE 50X50	1,000	15,075	15,075
1026	FLANELA 39X59	9,000	2,200	19,800
219	GARRAFA TERMICA P CAFE 2L	1,000	61,000	61,000
204	GRAMPEADOR 28/06	5,000	11,500	57,500
207	GRAMPO 25/6	8,000	4,800	38,400
201	GUARDANAPO DE PAPEL	4,000	1,450	5,800
102	INSETICIDA A BASE DE ÁGUA -	2,000	7,000	14,000
341	JARRA DE SUCO 2L	1,000	6,450	6,450
102	LIMPA ALUMÍNIO. EMB 500ML	9,000	1,450	13,050
103	LIMPA VIDROS FRASCO 500ML	3,000	3,600	10,800
111	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	12,000	3,652	43,824
289	LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS	1,000	6,225	6,225
200	LUSTRA MOVEIS EMB 200ML	3,000	3,600	10,800
140	LUSTRA MOVEIS. EMB 500ML	9,000	9,500	76,000

2.SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
142	LUVA PARA LIMPEZA TAM GRANDE	5,000	5,400	27,000
144	LUVA PARA LIMPEZA TAM PEQUENO	1,000	4,550	4,550
309	LÁPIS PRETO DE MADEIRA Nº2	195,000	0,173	33,735
1329	PA DE LIXO CHAPA C/ CABO	5,000	4,200	21,000
143	PALHA DE AÇO Nº 2 - PCT 2 UND	3,000	1,000	3,000
1330	PANO DE CHÃO - 40X68	2,000	2,200	4,400
1326	PANO DE CHÃO 40X58	26,000	2,200	57,200
159	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO 30MX33CM	7,000	3,100	21,700
300	PANO DE PRATO	4,000	3,733	14,932
303	PAPEL A4	8,000	17,483	139,864
151	PAPEL HIGIÊNICO. PCT 4 ROLOS	43,000	4,272	183,696
340	PASTA A4 EM L TRANSPARENTE	10,000	1,200	12,000
203	PASTA AZ LOMBO LARGO (LL)	3,000	5,900	17,700
301	PASTA COM FLEX TIPO MALOTE	2,000	11,100	22,200
574	PASTA POLIONDA COM ELASTICO 35MM	10,000	2,300	23,000
575	PASTA POLIONDA COM ELASTICO 55MM	5,000	3,400	17,000
153	PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE	18,000	1,357	24,426
205	PERCEVEJO CX 100 UN	1,000	3,100	3,100
306	PERFURADOR DE PAPEL CAP 20 FLS	1,000	41,500	41,500
307	PINCEL MARCA TEXTO	7,000	1,575	11,025
314	PINCEL PERMANENTE PRETO	6,000	2,291	13,746
154	QUEROSENE - EMB 1000ML	3,000	14,000	42,000
304	REFIL PARA ESTILETE	10,000	0,200	2,000
317	REGUA 30CM	7,000	1,500	10,500
318	REGUA 50CM	2,000	2,000	4,000
156	RODO DE MADEIRA GRANDE	14,000	3,842	53,788
158	RODO DE PLÁSTICO BASE 40CM	9,000	3,950	35,550
584	RODO DE PLÁSTICO BASE 60CM	3,000	17,745	53,235
1327	SABONETE LIQUIDO - EMB 200ML	31,000	6,900	213,900
320	SABONETE LIQUIDO. EMB. 150ML	3,000	4,570	13,710
100	SABÃO EM BARRA COM 200G CADA, PCT	13,000	4,162	54,106
101	SABÃO EM PÓ - EMB 500G	70,000	2,270	158,900
105	SACO PLÁSTICO LIXO. CAP 100L	19,000	28,500	541,500
106	SACO PLÁSTICO LIXO. CAP 15L	22,000	7,555	166,370
108	SACO PLÁSTICO LIXO. CAP 60L	9,000	22,000	198,000
172	SODA CAÚSTICA. FRASCO 350G	9,000	3,625	32,625
330	TESOURA GRANDE COM LAMINA EM AÇO	3,000	9,550	28,650
343	TINTA P/ALMOFADA DE CARIMBO A E P	3,000	4,900	14,700
100	UNIFICADOR DE DEDOS	1,000	3,000	3,000
170	VASSOURA DE PALHA	18,000	1,406	26,388
177	VASSOURA DE PELO 30CM COM CABO DE	9,000	5,500	49,500
179	VASSOURA MULTIUSO COM CABO DE	10,000	14,200	142,000
348	VELA PARA FILTRO DE BARRO	3,000	13,250	39,750
400	XICARA PARA CAFÉ 80ML	12,000	5,620	67,440
120	ÁCIDO MURIÁTICO. EM FRASCO COM 1L	15,000	2,780	41,700



2.SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
112	AGUA SANITÁRIA - EMB 1L	57,000	1,511	86.127
113	ALCOOL ETÍLICO - 1L	5,000	6,160	30.900
Total		6.299,300	6.370,229	4.527.249


Eliene Diogenes Gadelha
Gerente compras
Prefeitura Municipal

8.GABINETE DO PREFEITO

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
254	COADOR PARA CAFÉ	1,000	2,800	2,800
847	COPO DE VIDRO 300ML	6,000	3,540	21,240
255	COPO DESCARTÁVEL 200ML	20,000	3,200	64,000
257	COPO DESCARTÁVEL 50ML	11,000	2,000	22,000
260	FOSFORO DE SEGURANÇA	2,000	2,500	5,000
300	PANO DE PRATO	4,000	4,900	19,600
465	XICARA PARA CAFÉ 80ML	6,000	6,000	36,000
Total:		176,640	6,000	170,640


Iliene Diógenes Gadelha
Gerente compras
Prefeitura Municipal



4.SECRETARIA DA SAUDE

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
279	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3	8,000	5,033	40.264
278	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº4	15,000	9,254	138.810
115	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL	32,000	1,450	46.400
303	APONTADOR PARA LAPIS C/ DEPOSITO	114,000	0,413	47.082
1243	ARMARIO TIPO VITRINE 2 PORTAS COM	4,000	761,000	3.044.000
1879	ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS 04	28,000	405,000	11.340.000
1230	ARMÁRIO EM MDF 02 PORTAS	13,000	485,000	6.305.000
1233	AROMATIZANTE DE AMBIENTE - EMB. 2L	52,000	13,000	676.000
1714	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	3,000	500,000	1.500.000
1275	ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS	5,000	475,000	2.375.000
106	AVENTAL EM PVC. TAMANHO	9,000	3,602	32.418
1009	AVENTAL PLUMBIFERO	2,000	800,000	1.600.000
98	AÇÚCAR - EMB 1KG	522,000	2,454	1.280.988
1411	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTA	5,000	1.349,500	6.747.500
1876	BALANÇA ELETRONICA DIG CAP 15KG	1,000	1.100,000	1.100.000
310	BALDE DE PLASTICO COM ALÇA. CAP. 5L	5,000	2,600	13.000
193	BALDE DE PLASTICO COM ALÇA. CAP. 8L	2,000	2,690	5.380
182	BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇA. CAP 12L	9,000	5,700	51.300
431	BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇA. CAP.	4,000	4,100	16.400
1220	BANCO BANQUETA TIPO MOCHO(MOCHO	10,000	375,000	3.750.000
454	BANDEJA DE PLÁSTICO	9,000	8,750	78.750
509	BANDEJA INOX 49X36CM	1,000	34,250	34.250
1449	BANDEJA PLASTICO 48X33,5CM	4,000	9,000	36.000
234	BATERIA PARA GLICOSIMETRO	71,000	7,140	506.940
235	BATERIA PARA SONAR	42,000	14,010	588.420
1240	BEBEDOURO DE PRESSAO ELETRICO	1,000	1.376,250	1.376.250
1545	BERÇO HOSPITALAR PARA RECEM	1,000	1.410,000	1.410.000
1245	BIOMBO DUPLO C/ RODOZIOS E C/	11,000	697,776	7.675.536
4	BISCOITO SALGADO - PCT 400G	25,000	3,372	84.300
2	BISCOITO TIPO MARIA - PCT 400G	38,000	3,421	129.998
431	BOBINA MAQUINA DE CALCULAR	9,000	1,333	11.997
1700	BOMBA DE INFUSÃO PERISTALTICA	3,000	3.500,000	10.500.000
280	BORRACHA BICOLOR AZUL E VERMELHO	80,000	0,243	19.440
247	BORRACHA PONTEIRA BRANCA	424,000	0,144	61.056
120	BORRIFADOR DE PLÁSTICO - CAP. 500ML	12,000	4,075	48.900
1549	BRAÇADEIRA PARA ADMINISTRAÇÃO DE	6,000	153,330	919.980
1701	CADEIRA DE BANHO CONFECCIONADA	2,000	281,000	562.000
1702	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL EM AÇO	5,000	500,000	2.500.000
1276	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	15,000	90,000	1.350.000
1515	CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	17,000	290,000	4.930.000
303	CADERNO GRANDE EM ESPIRAL	9,000	5,500	49.500
1322	CADERNO PEQUENO 200FLS	28,000	4,800	134.400
387	CADERNO PEQUENO EM ESPIRAL	11,000	5,663	62.293
97	CAFE EM PO - EMG 250G	532,000	4,137	2.200.884
1446	CAIXA ORG DE PLASTICO	2,000	62,000	124.000

4.SECRETARIA DA SAUDE

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
1371	CAIXA ORG.C/PLÁSTICO TRANSPARENTE	2,000	28,000	56,000
304	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO-PAPELÃO	69,000	3,076	212,362
1710	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS	1,000	40,000	40,000
385	CALCULADORA DE BOLSO 8 DIGITOS	2,000	4,033	8,066
248	CALCULADORA MÉDIA DE MESA 12	16,000	11,304	180,864
1550	CAMA FOWLER COM GRADES,	7,000	2.399,670	16.797,690
249	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	531,000	0,743	394,533
250	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	480,000	0,737	353,760
251	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	138,000	0,684	94,392
270	CARBONO	343,000	0,179	61,397
1026	CARRINHO INDUSTRIAL ARMAZEM	1,000	750,000	750,000
1048	CARRO CURATIVO INOX	4,000	1.258,335	5.033,340
1591	CARRO DE MATERIAL DE LIMPEZA	4,000	1.008,335	4.033,340
1586	CARRO DE TRANSPORTE DE DETRITOS	3,000	851,330	2.553,990
1585	CARRO DE TRANSPORTE DE ROUPA	1,000	3.850,000	3.850,000
1511	CARRO DE URGÊNCIA (CARRO DE	3,000	2.500,000	7.500,000
1589	CARRO FECHADO PARA TRANSPORTE	2,000	4.800,000	9.600,000
1533	CARRO MACA AVANÇADO	3,000	1.479,670	4.439,010
1081	CARRO PARA TRANSPORTE DE CADAVER	2,000	5.599,330	11.198,660
1587	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA	1,000	3.850,000	3.850,000
1584	CARRO TRANSPORTE DE ALIMENTOS	1,000	4.133,330	4.133,330
803	CART HP 122 COLOR	1,000	38,666	38,666
474	CART HP 60 COLOR	2,000	62,000	124,000
475	CART HP 60 PRETO	2,000	39,000	78,000
843	CD - R 700MB	14,000	2,000	28,000
1552	CENTRAL PABX COM 8 LINHAS E 32	1,000	5.000,000	5.000,000
1539	CHALEIRA DE ALUMINIO 2LT	3,000	28,000	84,000
1509	CILINDRO DE OXIGENIO PORTÁTIL CAP	2,000	1.832,000	3.664,000
271	CLIPES 2/0	30,000	2,166	64,980
273	CLIPES 4/0	22,000	2,800	61,600
274	CLIPES 6/0	33,000	3,043	100,419
908	CLIPES 8/0	2,000	2,100	4,200
254	COADOR PARA CAFE	23,000	2,658	61,134
276	COLA LIQUIDA BRANCA 90G	78,000	1,063	82,914
275	COLA LÍQUIDA P/IZOPOR 90G	40,000	2,400	96,000
1005	COLAR CERVICAL KIT	1,000	150,000	150,000
1372	COLHER DE SOPA/METAL CABO	12,000	2,100	25,200
277	COLHER DESCARTÁVEL GRANDE	18,000	4,250	76,500
299	COLHER DESCARTÁVEL PEQUENA	3,000	3,850	11,550
1090	COMADRE	3,000	223,330	669,990
1454	COMPUTADOR COREI5 500G, 4GB DE	9,000	3.025,000	27.225,000
1382	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTS	4,000	1.272,000	5.088,000
1424	CONDICIONADOR DE AR SPLIT	4,000	2.215,006	8.862,064
1425	CONDICIONADOR DE AR SPLIT	5,000	2.775,000	13.875,000
1426	CONDICIONADOR DE AR SPLIT	2,000	4.000,000	8.000,000

4.SECRETARIA DA SAUDE

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
1365	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	15,000	1.033,333	15.499.995
1311	CONJUNTO RESSUCITADOR MANUAL -	5,000	325,000	1.625.000
1310	CONJUNTO RESSUCITADOR MANUAL- KIT	4,000	275,000	1.100.000
847	COPO DE VIDRO 300ML	25,000	4,770	119,250
255	COPO DESCARTÁVEL 200ML	402,000	3,810	1.531,620
257	COPO DESCARTÁVEL 50ML	342,000	2,504	856,368
1373	COPO PLÁSTICO C/ALÇA 200ML	31,000	3,500	108,500
258	CORRETIVO EMB. 18ML	45,000	1,015	45,675
1427	CORTINA DE AR C/ CONTROLE 1,5CM	2,000	1.000,000	2.000,000
1712	COZINHA COMPLETA DE AÇO	1,000	1.665,000	1.665,000
110	DESINFETANTE - EMB 2L	140,000	11,866	1.661,240
1262	DESINFETANTE DE USO GERAL - EMB. 1L	49,000	21,000	1.029,000
1680	DESTILADOR DE AGUA PORTÁTIL VOL 3 A	1,000	1.500,000	1.500,000
1312	DETECTOR FETAL PORTATIL	3,000	679,000	2.037,000
104	DETERGENTE NEUTRO 500ML	158,000	7,475	1.181,050
1709	ELETCARDIOGRAFO	2,000	8.000,000	16.000,000
325	EMBORRACHADO EVA 90X45	3,000	3,450	10,290
570	ENVELOPE CAPA CD/DVD - BRANCO	20,000	0,100	2,000
551	ENVELOPE CORRESPONDENCIA	620,000	0,115	71,300
312	ENVELOPE SACO OURO 200X280	180,000	0,235	42,300
702	ENVELOPE SACO OURO 240X340	245,000	0,282	69,090
1249	ESCADA COM 2 DEGRAUS	17,000	99,665	1.694,305
1586	ESCADA COM 7 DEGRAUS	1,000	649,670	649,670
124	ESCOVA DE MÃO	69,000	18,750	1.293,750
125	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	23,000	2,350	54,050
126	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	23,000	3,285	75,555
1382	ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE	10,000	100,000	1.000,000
1383	ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE	6,000	110,000	660,000
1313	ESFIGNOMANOMETRO ANERÓIDE OBESO	1,000	139,500	139,500
128	ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PCT C/ 8 UND	193,000	1,457	193,761
129	ESPONJA DUPLA FACE	205,000	0,474	97,644
1592	ESTANTE MODULAR 49 MISTA/GAVETAS	6,000	550,000	3.300,000
1607	ESTETOSCOPIO DUO SOM	13,000	50,000	650,000
1231	ESTETOSCOPIO DUO SOM PEDIÁTRICO	4,000	100,000	400,000
1608	ESTETOSCOPIO ADULTO E INFANTIL	5,000	50,000	250,000
231	ESTILETE COM LAMINA GRANDE	20,000	1,200	24,000
1524	ESTRADOS DE PLASTICO MODULAR	10,000	187,500	1.875,000
1334	EXTENSÃO ELETRICA	2,000	15,000	30,000
328	EXTRATOR DE GRAMPO	23,000	1,938	44,574
1374	FAÇA DE METAL CABO PLASTICO/MESA	12,000	2,700	32,400
1545	FIAT/ FIORINO 1.4 AMBULANCIA	1,000	66.500,000	66.500,000
923	FICHARIO DE MESA	1,000	77,250	77,250
1223	FITA ADESIVA COLORIDA 12X10	5,000	0,500	2,500
262	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X30	21,000	1,337	28,077
265	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40	3,000	1,800	5,400

4.SECRETARIA DA SAUDE

Cód	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
1376	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50	14,000	3,900	54,600
255	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X45	17,000	2,322	39,474
488	FITA DUPLA FASE 18X30	5,000	8,300	41,500
791	FITA METRICA C/ CAIXA PLASTICA	30,000	1,890	56,700
572	FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL LX300	15,000	9,166	137,490
329	FITA PAPEL CREPE 50X50	25,000	15,167	379,175
490	FITA PARA MAQUINA DE CALCULAR	4,000	1,700	6,800
582	FITA PARA ROTULAGEM	4,000	4,200	16,800
1026	FLANELA 39X59	13,000	2,200	28,600
130	FLANELA PARA LIMPEZA 56X38CM	15,000	2,000	30,000
1242	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	3,000	350,000	1,050,000
1974	FOCÃO 6 BOCAS COM ASCENDEDOR	1,000	700,000	700,000
1865	FORNO MICROONDAS MIN 20LTS	2,000	280,000	560,000
260	FOSFORO DE SEGURANÇA	90,000	2,537	228,330
1375	GARFO DE METAL CABO DE	12,000	3,000	36,000
848	GARRAFA TERMINA 5L	1,000	42,000	42,000
573	GARRAFA TÉRMICA P CAFÉ 1L	7,000	60,714	424,998
595	GEL ANTISSEPTICO - EMB. 1L	22,000	20,750	456,500
1241	GELADEIRA 1 PORTA DE 300L	3,000	1,417,500	4,252,500
1453	GELADEIRA 420L BRM 42BRANCA 220V	1,000	2,033,000	2,033,000
1869	GLICOSIMETRO	2,000	130,000	260,000
264	GRAMPEADOR 26/06	24,000	12,571	301,704
402	GRAMPEADOR GRANDE	1,000	78,000	78,000
207	GRAMPO 26/5	27,000	5,048	136,296
285	GRAMPO TRILHO C/ 50 PARES	3,000	7,400	59,200
493	GRAMPO TRILHO METÁLICO	4,000	7,300	29,200
201	GUARDANAPO DE PAPEL	37,000	1,818	67,266
1532	HAMPER	13,000	255,670	3,336,710
1214	IMPRESSORA LASERJET LASER 600X600	1,000	1,000,000	1,000,000
1455	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM	8,000	1,300,000	10,400,000
1213	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	3,000	1,500,000	4,500,000
1898	INFANTOMETRO (REGUA	1,000	80,000	80,000
102	INSET-CIDA A BASE DE ÁGUA -	3,000	7,500	60,000
341	JARRA DE SUCO 2L	4,000	9,000	36,000
1282	LANTERNA CLINICA	9,000	79,500	715,500
1577	LANTERNA MEDIA DE MAO 05 LEDS	10,000	49,990	499,900
355	LANTERNA MEDIA DE MÃO 3 LEDS	1,000	25,000	25,000
208	LAPISEIRA PORTA GRAFITE	35,000	2,900	101,500
1314	LARINGOSCOPIO COM KIT ADULTO	3,000	1,000,000	3,000,000
1315	LARINGOSCÓPIO COM KIT INFANTIL	2,000	1,000,000	2,000,000
583	LATERNA MEDIA DE MÃO	5,000	15,400	77,000
342	LEITEIRA PARA CAFÉ, 2L	9,000	14,000	126,000
1219	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS USB	3,000	400,000	1,200,000
305	LIGA DE BORRACHA	3,000	39,275	242,200
132	LIMPA ALUMINIO, EMB 500ML	31,000	1,484	46,004

4.SECRETARIA DA SAUDE

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
133	LIMPA VIDROS FRASCO 500ML	43,000	4,200	180.600
207	LIMPADOR DE VIDROS - EMB 5L	3,000	50,100	150.300
134	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	22,000	3,540	77.880
1336	LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADE	1,000	90,000	90.000
1375	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP 2LT	1,000	400,000	400.000
267	LIVRO ATA 100 FOLHAS	27,000	9,216	340.992
235	LIVRO ATA 200 FOLHAS	22,000	15,271	335.962
434	LIVRO ATA 50 FOLHAS	10,000	6,975	111.600
253	LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS	9,000	5,964	53.676
133	LIXEIRA COM PEDAL 10L	6,000	16,500	82.500
1354	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL CAP 7L	4,000	12,000	48.000
133	LIXEIRA TIPO BASCULANTE, CAP 15L	6,000	25,000	150.000
1316	LONGARINA 3 LUGARES	16,000	400,000	6.400.000
140	LUSTRA MÓVEIS, EMB 500ML	54,000	8,666	467.964
591	LUVA LATEX TAM. G	26,000	6,342	164.892
592	LUVA LATEX TAM. M	11,000	5,525	60.775
593	LUVA LATEX TAM. P	62,000	5,525	342.550
142	LUVA PARA LIMPEZA, TAM GRANDE	13,000	4,940	64.220
143	LUVA PARA LIMPEZA, TAM MÉDIO	39,000	4,990	194.610
144	LUVA PARA LIMPEZA, TAM PEQUENO	11,000	4,450	48.950
309	LÁPIS PRETO DE MADEIRA Nº2	578,000	0,182	105.196
131	LÂMINA DE BARBEAR, EMB 20CX DE 3	20,000	1,538	30.760
1152	MARCADOR P/ RETROPROJETOR 2MM	7,000	2,340	16.380
707	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	8,000	2,410	19.280
708	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	14,000	2,394	33.516
709	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	22,000	2,394	52.668
1703	MESA DE CABECEIRA COM REFEIÇÃO	7,000	900,000	6.300.000
1351	MESA DE MAYO COM BANDEJA INOX	2,000	550,000	1.100.000
1004	MESA GERÊNCIA TAMPO C/ PAINEL DE	14,000	450,000	6.300.000
1036	MESA PARA EXAME	7,000	2.181,165	15.268.155
1233	NEBULIZADOR PORTATIL	1,000	150,000	150.000
1035	NECATOSCOPIO 1 CORPO PARA PAREDE	6,000	290,000	1.740.000
1450	NO BREAK 1400KVA SMS	15,000	1.100,000	16.500.000
1254	OFTALMOSCOPIO	1,000	825,000	825.000
105	ORGANIZADOR DE MESA	9,000	9,225	83.025
1255	OTOSCOPIO	2,000	600,000	1.200.000
1053	OXIMETRO DE PULSO	2,000	3.100,000	6.200.000
1329	PA DE LIXO CHAPA C/ CABO	12,000	4,200	50.400
143	PALHA DE AÇO Nº 2 - PCT 2 UND	12,000	1,125	13.500
297	PALITO DE DENTE	38,000	0,928	35.264
564	PALITO DE MADEIRA TIPO CHURRASCO	4,000	3,500	14.000
101	PANO DE CHÃO - 40X60CM	6,000	2,000	12.000
1330	PANO DE CHÃO - 40X88	15,000	2,200	33.000
145	PANO DE CHÃO - 70X50CM	12,000	3,780	45.360
1375	PANO DE CHÃO 40X58	101,000	2,200	222.200

4.SECRETARIA DA SAUDE

Cód	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
150	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO 30MX33CM	19,000	3,100	58,900
1333	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO COM 5 UN	34,000	5,400	183,600
300	PANO DE PRATO	99,000	4,263	422,037
1593	PAPAGAIO EM INOX	2,000	151,670	303,340
1711	PAPEL 40KG TAM. A4 BRANCA C/ 200FLS	1,000	13,890	13,890
253	PAPEL A4	129,000	16,487	2,126,823
555	PAPEL ADESIVO P/ IMPRESSÃO	50,000	9,950	47,500
260	PAPEL ADESIVO P/ RECADOS 76X102	5,000	5,800	29,000
557	PAPEL ALUMINIO 30CM	3,000	1,000	3,000
151	PAPEL HIGIÊNICO, PCT 4 ROLOS	249,000	4,321	1,075,929
251	PAPEL OFICIO 2	25,000	16,262	406,550
558	PAPEL PARA FAX	2,000	6,033	12,066
319	PAPEL SULFITE A4	20,000	4,900	98,000
102	PAPEL TOALHA - 2000 FOLHAS	1,000	41,444	41,444
1032	PAPEL TOALHA 1000 FLS - BRANCO	10,000	16,000	160,000
1031	PAPEL TOALHA 1000 FLS - PARDOS	95,000	11,555	1,097,725
1010	PASSA CHASSI	1,000	1.500,000	1.500,000
340	PASTA A4 EM L TRANSPARENTE	10,000	1,250	12,500
313	PASTA AZ LOMBO ESTREITO (LE)	51,000	5,428	276,828
255	PASTA AZ LOMBO LARGO (LL)	81,000	5,593	453,033
1547	PASTA CARTÃO DUPLO EM PAPEL COM	20,000	2,150	43,000
1591	PASTA CATALOGO COM 100 PLÁSTICOS	23,000	40,940	941,620
599	PASTA CLASSIFICADORA 13 DIVISÓRIAS	15,000	39,628	618,048
1442	PASTA CLASSIFICADORA COM 12	2,000	21,100	42,200
292	PASTA COLECIONADOR PAPELÃO	24,000	1,471	35,304
457	PASTA COLECIONADOR PLÁSTICO	19,000	6,685	127,015
235	PASTA COM FLASH TIPO MALOTE 22	7,000	7,733	54,131
574	PASTA POLIONDA COM ELASTICO 35MM	43,000	2,430	104,490
575	PASTA POLIONDA COM ELASTICO 55MM	13,000	3,260	42,380
576	PASTA SUSPENSÃO EM PAPELÃO	20,000	2,200	44,000
250	PERCEVEJO CX 100 UN	10,000	3,017	30,170
303	PERFURADOR DE PAPEL CAP 20 FLS	5,000	12,600	63,000
323	PERFURADOR DE PAPEL CAP 40FLS	3,000	40,375	121,125
239	PILHA GRANDE	200,000	1,756	351,200
240	PILHA MÉDIA	105,000	2,070	219,420
143	PILHA PALITO AAA ALCALINA	222,000	1,326	294,372
241	PILHA PEQUENA AA ALCALINA	255,000	1,250	322,500
307	PINCEL MARCA TEXTO	43,000	1,706	73,358
333	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - AZUL	12,000	4,563	54,756
505	PINCEL PERMANENTE AZUL	3,000	2,147	17,176
314	PINCEL PERMANENTE PRETO	26,000	2,232	58,032
507	PINCEL PERMANENTE VERMELHO	15,000	2,193	32,895
508	PLÁSTICO ADESIVO ROLO 25M	75,000	2,413	180,975
1064	POLTRONA HOSPITALAR	19,000	1,016,670	19,316,730
1065	POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE	4,000	1.000,000	4.000,000

4.SECRETARIA DA SAUDE

Cód	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
315	PONTA GRAFITE 2.0MM	336,000	1,000	336,000
334	PORTA LAPIS TIPO BOLSINHA	9,000	13,200	118,800
1033	POTE PLÁSTICO C/TAMPA 3,88LT	6,000	29,000	174,000
1512	PRANCHA LONGA P/ RESGATE	2,000	500,000	1,000,000
316	PRANCHETA DE MADEIRA	34,000	3,672	124,848
459	PRANCHETA EM ACRILICO	3,000	10,641	31,923
298	PRATO DESCARTÁVEL	39,000	2,600	101,400
1011	PROTETOR DE TIREÓIDE	2,000	350,000	700,000
147	PA PARA LIXO COM CABO ARTICULADO	17,000	3,800	64,600
104	QUEROSENE - EMB 1000ML	7,000	14,000	98,000
1513	REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA	3,000	350,000	1,050,000
317	REGUA 30CM	35,000	1,854	64,890
159	RODO DE PLÁSTICO BASE 30CM	2,000	3,600	7,600
166	RODO DE PLÁSTICO BASE 40CM	57,000	3,915	223,155
594	RODO DE PLÁSTICO BASE 60CM	33,000	17,745	585,585
1217	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS	8,000	231,333	1,850,664
600	SABONETE LIQUIDO C/ IRGASAN 0,3% 5L	44,000	69,235	3,002,340
213	SABONETE LÍQUIDO - EMB 5L	1,000	36,600	36,600
480	SABÃO EM BARRA COM 200G CADA, PCT	66,000	4,170	366,960
161	SABÃO EM PÓ. EMB 500G	177,000	2,277	403,029
102	SABÃO EM PÓ. EMB 5KG	4,000	30,140	120,560
1443	SACO PARA LIXO HOSPITALAR CAP 30L	46,000	18,000	828,000
171	SACO PARA LIXO HOSPITALAR. CAP 100L	37,000	54,000	1,998,000
169	SACO PARA LIXO HOSPITALAR. CAP. 50L	28,000	32,214	901,992
1056	SACO PLASTICO 1KG	13,000	19,000	247,000
165	SACO PLÁSTICO LIXO. CAP 100L	51,000	25,800	1,315,800
106	SACO PLÁSTICO LIXO. CAP 15L	43,000	9,000	387,000
105	SACO PLÁSTICO LIXO. CAP 40L	4,000	13,311	53,244
168	SACO PLÁSTICO LIXO. CAP 60L	43,000	17,750	763,250
172	SODA CAÚSTICA. FRASCO 350G	20,000	3,340	66,800
1553	SUPORTE DE SORO	5,000	198,330	991,650
1222	SUPORTE DE SORO DE PAREDE	8,000	174,665	1,397,320
100	SUPORTE DISPENSADOR DE PLÁSTICO	13,000	38,000	494,000
603	SUPORTE PARA FITA ADESIVA PEQ.	1,000	8,995	8,995
463	SUPORTE PARA SORO DE ALUMINI DE	5,000	304,762	1,523,810
1441	TAÇA DE VIDRO PARA AGUA 400ML	6,000	6,500	39,000
526	TAÇA DE VIDRO PARA ÁGUA 200ML	19,000	7,800	148,200
1064	TELEFONE DE MESA 5 FUNÇÕES	15,000	90,000	1,350,000
1035	TELEFONE HEADSET	1,000	200,000	200,000
933	TESOURA GRANDE COM LAMINA EM AÇO	10,000	10,136	101,360
632	TESOURA GRANDE EM AÇO PARA	5,000	30,355	151,775
642	TESOURA MEDIA LAMINA EM AÇO	9,000	6,400	57,600
577	TESOURA PEQUENA ESCOLAR	27,000	2,022	54,594
393	TINHA P/ ALMOFADA DE CARIMBO A E P	28,000	4,900	137,200
193	TONER SAMSUNG D104S	1,000	65,000	65,000

4.SECRETARIA DA SAUDE

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
1423	TONER SIMILAR SAMSUNG	1,000	60,000	60,000
974	TRELICA T A 8CMX6MT	4,000	1.300,000	5.200,000
1236	TV LED 32"	1,000	1.145,000	1.145,000
1507	TV LED 40"	1,000	1.600,000	1.600,000
330	UMIFICADOR DE DEDOS	18,000	4,000	72,000
176	VASSOURA DE PALHA	45,000	1,409	63,405
177	VASSOURA DE PELO 30CM COM CABO DE	8,000	5,100	40,800
179	VASSOURA MULTIUSO COM CABO DE	29,000	13,835	401,215
349	VELA PARA FILTRO DE BARRO	4,000	9,380	37,520
103	VENENO PARA CUPIM	5,000	32,512	162,560
1086	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	5,000	188,000	940,000
485	XICARA PARA CAFÉ 80ML	40,000	5,662	226,480
486	XICARA PARA CHÁ 200ML	48,000	7,564	363,072
105	ACIDO MURIATICO. EM FRASCO COM 1L	41,000	2,750	112,750
112	ÁGUA SANITÁRIA - EMB 1L	31,000	1,511	46,841
111	ÁGUA SANITÁRIA - EMB. 5L	49,000	8,280	405,720
Total		684.856,530	216.050,636	526.566,132


Eliene Diógenes Gadelha
Gerente compras
Prefeitura Municipal

5.SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
279	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3	1,000	4,425	4,425
303	APONTADOR PARA LAPIS C/ DEPOSITO	24,000	0,416	9,984
116	AROMATIZANTE DE AMBIENTE - EMB	7,000	6,200	43,400
1328	AROMATIZANTE DE AMBIENTE - EMB.	5,000	7,300	36,500
96	AÇÚCAR - EMB 1KG	30,000	2,230	66,900
430	BACIA PLÁSTICA 4L	1,000	1,800	1,800
431	BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇA. CAP.	5,000	4,100	20,500
454	BANDEJA DE PLÁSTICO	2,000	8,500	17,000
245	BARBANTE DE CORDA	2,000	13,995	27,990
280	BORRACHA BICOLOR AZUL E VERMELHO	35,000	0,249	8,715
247	BORRACHA PONTEIRA BRANCA	100,000	0,089	8,900
97	CAFÉ EM PÓ - EMG 250G	33,000	4,095	135,135
248	CALCULADORA MÉDIA DE MESA 12	2,000	11,207	22,414
249	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	106,000	0,737	78,122
250	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	100,000	0,711	71,100
251	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	50,000	0,711	35,550
121	CESTO DE LIXO PLÁSTICO TELADO SEM	2,000	4,000	8,000
271	CLIPES 2/0	10,000	1,700	17,000
273	CLIPES 4/0	3,000	2,300	6,900
274	CLIPES 6/0	4,000	2,500	10,000
254	COADOR PARA CAFÉ	5,000	2,800	14,000
276	COLA LÍQUIDA BRANCA 90G	3,000	1,050	3,150
255	COPO DESCARTÁVEL 200ML	43,000	3,993	171,699
257	COPO DESCARTÁVEL 50ML	10,000	2,026	20,260
258	CORRETIVO EMB. 18ML	5,000	0,983	4,915
110	DESINFETANTE - EMB 2L	22,000	3,887	85,514
104	DETERGENTE NEUTRO 500ML	17,000	1,475	25,075
455	ENVELOPE SACO OURO 310X410	100,000	0,311	31,100
126	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	4,000	3,000	12,000
128	ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PCT C/ 8 UND	5,000	1,483	7,415
129	ESPONJA DUPLA FACE	21,000	0,493	10,353
281	ESTILETE COM LAMINA GRANDE	3,000	1,000	3,000
328	EXTRATOR DE GRAMPO	1,000	1,725	1,725
259	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X45	10,000	2,396	23,960
329	FITA PAPEL CREPE 50X50	2,000	14,990	29,980
130	FLANELA PARA LIMPEZA 56X38CM	10,000	2,000	20,000
260	FOSFORO DE SEGURANÇA	12,000	2,537	30,444
1228	GARRAFA TERMICA PARA CAFE 1,8L	1,000	39,000	39,000
284	GRAMPEADOR 26/06	4,000	12,500	50,000
267	GRAMPO 26/6	9,000	4,926	44,334
342	LEITEIRA PARA CAFÉ, 2L	2,000	18,000	36,000
132	LIMPA ALUMÍNIO. EMB 500ML	6,000	1,516	9,096
134	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	8,000	3,666	29,328
287	LIVRO ATA 100 FOLHAS	1,000	5,990	5,990
269	LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS	2,000	5,800	11,600

5. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
262	LUSTRA MOVEIS EMB. 200ML	10,000	3,600	36,000
309	LÁPIS PRETO DE MADEIRA Nº2	118,000	0,173	20,414
456	MARCADOR PERMANENTE PARA CD E	2,000	2,000	4,000
148	PALHA DE AÇO Nº 2 . PCT 2 UND	2,000	1,000	2,000
149	PANO DE CHÃO - 70X50CM	1,000	3,900	3,900
1325	PANO DE CHÃO 40X58	25,000	2,200	55,000
150	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO 30MX33CM	4,000	3,100	12,400
300	PANO DE PRATO	16,000	4,316	69,056
263	PAPEL A4	23,000	17,483	402,109
151	PAPEL HIGIÊNICO. PCT 4 ROLOS	24,000	4,580	109,920
313	PASTA AZ LOMBO ESTREITO (LE)	8,000	4,500	36,000
265	PASTA AZ LOMBO LARGO (LL)	3,000	5,500	16,500
457	PASTA COLECIONADOR PLÁSTICO	2,000	1,450	2,900
575	PASTA POLIONDA COM ELASTICO 55MM	4,000	2,700	10,800
153	PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE	24,000	1,300	31,200
306	PERFURADOR DE PAPEL CAP 20 FLS	4,000	41,500	166,000
307	PINCEL MARCA TEXTO	7,000	1,633	11,431
459	PRANCHETA EM ACRÍLICO	2,000	10,245	20,490
147	PÁ PARA LIXO COM CABO ARTICULADO	2,000	3,800	7,600
154	QUEROSENE - EMB 1000ML	1,000	14,000	14,000
317	REGUA 30CM	5,000	1,500	7,500
318	REGUA 50CM	1,000	2,000	2,000
158	RODO DE PLÁSTICO BASE 40CM	8,000	4,000	32,000
1327	SABONETE LIQUIDO - EMB 200ML	11,000	6,900	75,900
160	SABÃO EM BARRA COM 200G CADA, PCT	12,000	4,435	53,220
161	SABÃO EM PÓ. EMB 500G	22,000	2,285	50,270
165	SACO PLÁSTICO LIXO. CAP 100L	9,000	27,000	243,000
166	SACO PLÁSTICO LIXO. CAP 15L	8,000	8,000	64,000
169	SACO PLÁSTICO LIXO. CAP 60L	4,000	22,000	88,000
172	SODA CAÚSTICA. FRASCO 350G	7,000	3,525	24,675
526	TAÇA DE VIDRO PARA ÁGUA 200ML	6,000	9,100	54,600
793	TONER SAMSUNG D104S	1,000	65,000	65,000
1418	TONER SIMILAR CE285A PRETO	1,000	65,000	65,000
330	UMIFICADOR DE DEDOS	3,000	3,000	9,000
176	VASSOURA DE PALHA	13,000	1,300	16,900
179	VASSOURA MULTIUSO COM CABO DE	5,000	12,175	60,875
103	VENENO PARA CUPIM	2,000	31,350	62,700
465	XICARA PARA CAFÉ 80ML	6,000	5,620	33,720
466	XICARA PARA CHÁ 200ML	6,000	7,150	42,900
105	ÁCIDO MURIÁTICO, EM FRASCO COM 1L	4,000	2,900	11,600
112	ÁGUA SANITÁRIA - EMB 1L	39,000	1,518	59,202
113	ÁLCOOL ETÍLICO - 1L	1,000	5,050	5,050
Total:		3.503,860	2.520,457	3.509,105


Eliene Diogenes Gadelha
 Gerente compras
 Prefeitura Municipal

6.SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Cod.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
1144	ACHOCOLATADO 200ML	3.240,000	1,842	5.968,080
2	ACHOCOLATADO EM PÓ 500G	98,000	6,890	675,220
278	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº4	4,000	8,763	35,052
1123	AMIDO DE MILHO EMB. 200G	2,000	3,000	6,000
1081	APIFO CROMADO	3,900	25,390	76,170
923	APONTADOR PARA LAPIS C/ DEPOSITO	93,000	0,644	61,324
1028	AROMATIZANTE DE AMBIENTE - EMB.	40,000	7,300	292,000
11	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1- EMB 1KG	185,000	2,807	522,102
198	AVENTAL EM PVC. TAMANHO	2,000	2,970	5,940
50	AÇÚCAR - EMB 1KG	480,000	2,861	1.316,050
193	BALDE DE PLASTICO COM ALÇA. CAP. 8L	2,000	2,090	5,380
182	BALDE DE PLASTICO COM ALÇA. CAP 12L	14,000	5,900	82,600
1082	BAMBOLÊ GRANDE - PLAST	30,000	4,690	140,700
87	BANANA PRATA	20,000	3,500	70,000
917	BASTÃO COLA QUENTE GROSSO	20,000	1,500	30,000
322	BASTÃO COLA QUENTE FINO	101,000	0,640	64,640
69	BATATA DOCE	10,000	2,750	27,500
69	BATATA INGLESA	15,000	3,750	56,250
70	BETERRABA	4,000	3,250	13,000
246	BEXIGA COLORIDA 50 UN	21,000	8,750	183,750
1145	BISCOITO RECHEADO 60G	3.840,000	1,160	4.454,400
4	BISCOITO SALGADO - PCT 400G	140,000	3,756	525,120
3	BISCOITO TIPO MARIA - PCT 400G	60,000	3,814	228,840
1147	BISCOITO WAFER 40G	1.680,000	0,900	1.612,800
1083	BOLA DE FUTSAL COSTURADA	12,000	91,390	1.096,680
1084	BOLA DE HANDEBOL H2L	8,000	152,800	1.222,400
1085	BOLA DE VOLEIBOL	6,000	97,370	584,220
101	BOMBA PENALTY	3,000	32,340	97,020
247	BORRACHA PONTEIRA BRANCA	600,000	0,160	108,000
1419	CABEÇA DE IMPRESSAO 8600	2,000	200,000	400,000
1470	CABEÇA DE IMPRESSAO 8600	2,000	200,000	400,000
217	CADERNO PEQUENO EM ESPIRAL	10,000	6,500	65,000
87	CAFE EM PÓ - EMB 250G	437,000	4,098	1.921.826
324	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO-PLÁSTICA	58,000	4,725	274,600
14	CALDO DE GALINHA - CX C/ 24 CAIXINHAS	24,000	11,950	286,800
249	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	629,000	0,751	472,379
250	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	100,000	0,751	75,100
251	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	200,000	0,860	172,000
252	CANETA HIDROGRÁFICA PONTA FINA - 12	22,000	6,500	143,000
253	CANETA HIDROGRÁFICA PONTA GROSSA	17,000	11,300	192,100
85	CARNE DE GADO DE 1º QUALIDADE	30,000	24,000	720,000
85	CARNE MOÍDA DE 1º QUALIDADE	60,000	18,250	1.095,000
412	CART HP 21 PRETO	1,000	31,950	31,950
413	CART HP 22 COLOR	1,000	60,000	60,000
414	CART HP 60 COLOR	3,000	50,000	150,000

6.SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Cod.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
475	CART HP 60 PRETO	3,000	30,000	90,000
480	CARTOLINA	80,000	0,450	36,000
918	CARTOLINA DUPLA FACE	50,000	0,600	30,000
843	CD - R 700MB	5,000	2,000	10,000
61	CEBOLA	50,000	3,750	112,500
71	CENOURA	3,000	3,625	29,000
121	CESTO DE LIXO PLÁSTICO TELADO SEM	11,000	3,300	36,300
1039	CHALEIRA DE ALUMINIO 2LT	2,000	28,000	56,000
73	CHEIRO VERDE	60,000	1,250	100,000
122	CISCADOR DE FOLHAS EM PLÁSTICO -	1,000	18,180	18,180
271	CLIPES 2/0	37,000	1,814	67,118
273	CLIPES 4/0	38,000	1,863	71,554
274	CLIPES 6/0	2,000	3,500	7,000
908	CLIPES 8/0	12,000	3,233	38,796
204	COADOR PARA CAFÉ	4,000	2,800	11,200
1069	COCO RALADO EMB 100G	25,000	3,950	99,750
1017	COLA COLORIDA CX C/ 6UND	26,000	3,100	80,600
1054	COLA GLITER 35G	36,000	2,400	86,400
270	COLA LÍQUIDA BRANCA 90G	38,000	1,235	46,930
275	COLA LÍQUIDA P/ IZOPOR 90G	48,000	2,392	114,816
277	COLHER DESCARTÁVEL GRANDE	14,000	3,500	49,000
15	COLORÍFICO - PCT C/ 100G	88,000	0,703	61,864
1000	CONE PEQUENO DE SILICONE - PAST	30,000	12,260	367,800
247	COPO DE VIDRO 300ML	6,000	3,540	21,240
205	COPO DESCARTÁVEL 200ML	40,000	3,200	128,000
257	COPO DESCARTÁVEL 50ML	43,000	2,000	86,000
1073	COPO PLÁSTICO C/ALÇA 200ML	50,000	3,500	175,000
208	CORRETIVO EMB 18ML	21,000	0,975	20,475
84	COXA E SOBRECOXA	119,000	11,000	1,309,000
10	CREME DE LEITE - CX 200G	48,000	2,522	121,056
1272	CREME DE NATA	30,000	14,840	445,200
1037	CRONOMETRO DIGITAL	3,000	46,890	140,670
1060	CUMBUCA DESCARTÁVEL PCT 10UN	40,000	1,800	144,000
100	DESINFETANTE - EMB 2L	100,000	4,000	424,000
104	DETERGENTE NEUTRO 500ML	52,000	1,542	126,444
985	DVD - R 4.7 GB	5,000	2,000	10,000
325	EMBORRACHADO EVA 90X45	210,000	2,577	541,170
707	ENVELOPE SACO OURO 240X340	444,000	0,250	111,000
106	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	9,000	3,750	33,750
103	ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PCT C/ 8 UND	65,000	1,450	96,850
120	ESPONJA DUPLA FACE	100,000	0,510	54,060
701	ESTILETE COM LAMINA GRANDE	6,000	2,000	12,000
1152	ESTILETE LAMINA PEQUENA	12,000	1,250	15,000
1152	EXTRATO TOMATE 350G	90,000	3,374	303,660
20	FARINHA DE MANDIOCA - EMB 1KG	70,000	5,020	351,400

6. SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
22	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO-	25,000	6,390	159.750
21	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO -	25,000	5,476	136.900
1133	FECULA DE MANDIOCA GRANULADA 500G	3,000	7,126	21.378
23	FEIJÃO DE CORDA - EMB 1KG	50,000	5,980	299.000
1104	FITA ADESIVA COLORIDA 12X30	0,000	0,500	3.000
212	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X30	5,000	1,700	8.500
1024	FITA DECORATIVA 2CM COM 50M	1,000	4,100	4.100
329	FITA PAPEL CREPE 50X50	40,000	15,443	617.720
1026	FLANELA 39X59	30,000	2,300	79.200
200	FOSFORO DE SEGURANÇA	13,000	2,500	32.500
5	FECULA DE MANDIOCA 1KG	55,000	5,080	435.160
309	GARFO DESCARTÁVEL GRANDE	41,000	3,500	143.500
1028	GARRAFA TERMICA PARA CAFE 1,8L	2,000	39,000	78.000
487	GIZ DE CERA CX/ 12UN	10,000	1,650	16.500
204	GRAMPEADOR 26/06	5,000	13,800	69.000
013	GRAMPO 100/6MM	7,000	10,950	76.650
207	GRAMPO 26/3	32,000	5,165	165.920
201	GUARDANAPO DE PAPEL	47,000	1,900	89.300
102	INSETICIDA A BASE DE ÁGUA -	1,000	7,850	7.850
1045	IORGUTE NATURAL EMB 1LT	150,000	3,900	741.000
1046	JOGO EDUCATIVO ARGOLA	2,000	33,950	67.980
1039	JOGO EDUCATIVO LEGO - LEGO	5,000	137,900	827.400
1090	JOGO EDUCATIVO MEMORIA	5,000	17,190	103.140
1091	JOGO EDUCATIVO UNO	5,000	22,450	112.450
343	LAPIS DE CCR GRANDE CX C/ 12 UND	60,000	3,766	225.960
504	LAPISSEIRA GRAFITE 0,7MM	5,000	3,500	17.500
70	LARANJA	20,000	3,450	69.000
26	LEITE CONDESADO - CAIXA C/ 395G	48,000	3,750	181.920
40	LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA C/ 400G	22,000	14,400	316.800
1135	LEITE EM PÓ INTEGRAL PCT 200G	300,000	11,093	3.327.900
20	LEITE LONGA VIDA PASTEURIZADO - EMB	50,000	3,840	192.000
300	LEITEIRA PARA CAFÉ, 2L	3,000	14,000	42.000
100	LIMPA ALUMÍNIO - EMB 500ML	47,000	1,516	71.252
103	LIMPA VIDROS FRASCO 500ML	15,000	3,000	48.000
104	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	42,000	3,540	148.680
207	LIVRO ATA 100 FOLHAS	5,000	9,100	45.500
208	LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS	2,000	6,650	13.300
110	LUSTRA MOVEIS, EMB 500ML	24,000	9,250	222.000
502	LUVA LATEX TAM. M	5,000	6,900	34.500
503	LUVA LATEX TAM. P	5,000	6,900	34.500
300	LÁPIS PRETO DE MADEIRA Nº2	834,000	0,315	272.160
20	MACARRÃO - EMB 500G	337,000	2,327	784.199
1107	MAIONESE 500G	27,000	8,728	235.656
20	MALMÃO	15,000	2,375	35.625
1144	MANGUEIRA TRANCADA 1/2" CABO BICO	1,000	78,000	78.000

6.SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

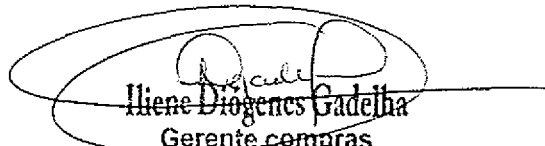
Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
1445	MANGUEIRA TRANCADA 1/2" CABO BICO	4,000	138,000	552,000
453	MARCADOR PERMANENTE PARA CD E	20,000	3,450	69,000
1370	MARGARINA 1KG	36,000	13,990	503,640
7	MASSA DE MILHO EM FLOCOS - PCT 500G	140,000	1,190	166,600
1155	MASSA DE MODELAR C/6	45,000	2,033	91,485
1119	MAÇA GRANDE	20,000	1,400	28,000
1092	MEDALHA DE PRATA	80,000	1,650	132,000
1092	MEDALHE DE OURO	100,000	1,650	165,000
61	MELÃO	15,000	2,250	33,750
51	MILHO VERDE EM CONSERVA - CAIXA C/	3,000	2,508	7,524
1458	MIST. P/ PREP. CAJINQUINHA DE MILHO	30,000	15,100	454,800
32	OVOS - BANDEJA C/ 30 UND	30,000	7,000	210,000
1029	PA DE LIXO CHAPA C/ CABO	4,000	4,200	16,800
237	PALITO DE DENTE	7,000	0,700	4,900
564	PALITO DE MADEIRA TIPO CHURRASCO	9,000	3,600	32,400
101	PANO DE CHÃO - 40X60CM	5,000	2,000	10,000
1030	PANO DE CHÃO - 40X68	36,000	2,200	79,200
549	PANO DE CHÃO - 70X50CM	5,000	3,900	19,500
1025	PANO DE CHÃO 40X58	76,000	2,200	171,600
103	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO 30MX33CM	12,000	3,500	42,000
300	PANO DE PRATO	22,000	4,900	107,800
1711	PAPEL 49KG TAM. A4 BRANCA C/ 200FLS	8,000	13,850	111,120
1713	PAPEL 60KG TAM. A4. BRANCO C/ 200 FLS	2,000	21,300	42,600
203	PAPEL A4	103,000	18,567	1,968,102
909	PAPEL CREPOM	34,000	0,675	22,950
204	PAPEL DUPLEX CORES VARIADAS	11,000	1,550	17,050
511	PAPEL FOTOGRAFICO	100,000	0,320	32,000
151	PAPEL HIGIENICO, PCT 4 ROLOS	103,000	4,900	504,700
1157	PAPEL LAMINADO	15,000	1,300	19,500
512	PAPEL MADEIRA	100,000	0,350	35,000
1168	PAPEL SANFONADO	20,000	1,900	38,000
911	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	30,000	0,500	15,000
1046	PAPEL VELUDO	25,000	0,700	17,500
343	PASTA AZ LOMBO ESTREITO (LE)	34,000	6,033	205,122
305	PASTA AZ LOMBO LARGO (LL)	45,000	6,500	292,500
252	PASTA COLECIONADOR PAPELÃO	35,000	1,450	36,250
1018	PASTA GRAMPO TRILHO	10,000	1,500	15,000
574	PASTA POLIONDA COM ELASTICO 35MM	15,000	2,375	35,625
575	PASTA POLIONDA COM ELASTICO 55MM	15,000	3,050	45,750
576	PASTA SUSPensa EM PAPELÃO	60,000	1,510	120,600
105	PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE	47,000	1,425	68,975
90	PEITO DE FRANGO	43,000	6,950	298,850
302	PERFURADOR DE PAPEL CAP 40FLS	4,000	42,000	168,000
1190	PIMENTINHA DE CHEIRO PCT 100G	35,000	1,475	51,625
84	PIMENTÃO	80,000	1,125	90,000

6.SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
1130	PINCEL DE PELO Nº 14	4,000	2,833	11,332
1141	PINCEL DE PELO Nº 18	50,000	3,350	167,500
1161	PINCEL DE PELO Nº16	12,000	4,300	51,600
307	PINCEL MARCA TEXTO	50,000	1,700	85,000
1019	PINCEL Nº 10	20,000	1,950	39,000
1190	PINCEL Nº 14	5,000	3,800	19,000
1320	PINCEL Nº 24	20,000	5,800	116,000
333	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - AZUL	12,000	4,890	58,680
335	PINCEL PARA QUADRO BRANCO -	12,000	4,890	58,680
345	PISTOLA PARA COLA QUENTE BASTÃO	4,000	13,581	54,324
1052	PISTOLA PARA GRAMPO CORPO DE	4,000	40,000	160,000
943	PLACA DE ISOPOR 2 CM	27,000	4,060	109,620
89	POLPA DE FRUTAS VARIADAS	207,000	12,125	2,509,875
119	PRANCHETA DE MADEIRA	8,000	2,700	16,500
393	PRATO DESCARTÁVEL	50,000	1,400	70,000
1594	PULA CORDA (EM GRUPO)	3,000	15,990	47,970
1595	PULA CORDA (INDIVIDUAL)	3,000	7,990	23,970
147	PÁ PARA LIXO COM CABO ARTICULADO	2,000	3,400	6,800
1012	PÃO	50,000	10,500	525,000
36	QUEJO COALHO - EMB 1KG	50,000	17,428	871,400
1077	QUEROSENE - 500ML	8,000	9,000	72,000
104	QUEROSENE - EMB 1000ML	4,000	13,500	54,000
103	RATIFICADA GRANULADO, PCT 1KG	1,000	57,000	57,000
1318	RECARREGADOR PINCEL ATOMICO AZUL	12,000	2,900	34,800
1142	REFRIGERANTE DE 2L	180,000	6,737	1,212,660
317	REGUA 30CM	20,000	1,406	28,320
313	REGUA 50CM	2,000	3,740	7,480
105	RODO DE PLÁSTICO BASE 40CM	27,000	3,967	107,649
534	RODO DE PLÁSTICO BASE 60CM	2,000	18,990	37,980
103	SABONETE EM BARRA	57,000	1,242	70,794
100	SABÃO EM BARRA COM 200G CADA, PCT	57,000	4,471	254,847
101	SABÃO EM PÓ EMB 500G	90,000	2,284	205,560
105	SACO PLÁSTICO LIXO, CAP 100L	20,000	24,333	632,658
103	SACO PLÁSTICO LIXO, CAP 15L	38,000	8,292	315,096
107	SACO PLÁSTICO LIXO, CAP 30L	3,000	15,000	45,000
109	SACO PLÁSTICO LIXO, CAP 60L	13,000	15,750	204,750
75	SAL - EMB 1KG	38,000	0,946	32,148
93	SALSICHA	50,000	8,500	425,000
1143	SARDINHA C/ MOLHO DE TOMATE 125G	175,000	3,165	563,370
112	SODA CAÚSTICA, FRASCO 350G	4,000	3,900	15,600
1150	SUCO EM CAIXA 200ML	600,000	1,426	855,600
1133	SUPORTE DISPENSADOR DE SABÃO -	1,000	6,000	6,000
503	SUPORTE PARA FITA ADESIVA PEQ.	3,000	12,000	36,400
910	T.N.1	20,000	1,500	30,000
174	TAPETE RETANGULAR 40X60	4,000	11,000	44,000

6.SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

COD	Item	Qtde Atual	Valor Média	Total Média
1378	TELA PARA PINTURA 20X30	20,000	3,800	76,000
1379	TELA PARA PINTURA 30X40	20,000	8,000	160,000
60	TEMPERO COMPLETO DE GARRAFA	48,000	3,625	174,000
336	TESOURA GRANDE COM LAMINA EM AÇO	2,000	9,825	19,650
642	TESOURA MEDIA LAMINA EM AÇO	7,000	6,400	44,800
577	TESOURA PEQUENA ESCOLAR	40,000	2,666	106,640
1134	TINTA GUACHE C8 UN	34,000	2,262	76,908
293	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO A E P	3,000	2,300	6,900
1205	TINTA PARA TECIDO 250ML	18,000	9,950	179,320
1321	TINTA TEMPERADA GUACHE 250ML	60,000	9,950	790,000
84	TOMATE	20,000	3,750	75,000
1418	TONER SIMILAR CE285A PRETO	1,000	65,000	65,000
1421	TONER SIMILAR CB436 PRETO	1,000	40,000	40,000
500	UNIFICADOR DE DEDOS	2,000	3,000	6,000
151	VASSOURA CONFECCIONADA DE	1,000	6,000	6,000
176	VASSOURA DE PALHA	77,000	1,466	112,382
177	VASSOURA DE PELO 30CM COM CABO DE	14,000	5,000	70,000
179	VASSOURA MULTIUSO COM CABO DE	9,000	13,500	121,500
349	VELA PARA FILTRO DE BARRO	6,000	14,000	84,000
59	VINAGRE - FRASCO C/ 500ML	49,000	2,150	105,350
405	XICARA PARA CAFÉ 60ML	34,000	6,000	204,000
406	XICARA PARA CHÁ 200ML	12,000	8,000	96,000
100	ÁCIDO MURIÁTICO, EM FRASCO COM 1L	26,000	2,670	69,420
112	ÁGUA SANITÁRIA - EMB 1L	83,000	1,578	130,974
113	ALCOOL ETÍLICO - 1L	27,000	7,372	199,044
32	ÓLEO DE SOJA - EMB 900ML	114,000	4,345	495,330
Total		156.121,230	99.771,519	64.012,839


Eliene Diogenes Gadelha
 Gerente compras
 Prefeitura Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Legislativa	-17.288,81	2.359.787,66
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	-17.288,81	2.359.787,66
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMJ	-258.987,81	30.908,93	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	-258.987,81	30.908,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMJ	0,00	1.709,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	1.709,82
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
CONT. SINDICAL - CMJ	0,00	858,41	CONT. SINDICAL - CMJ	0,00	858,41
EMPREST. CONSIG. - B. N. B. - CMJ	2.774,66	45.409,72	EMPREST. CONSIG. - B. N. B. - CMJ	2.774,66	45.409,72
EMPREST. CONSIG. - CAIXA / C.E.F. - CMJ	31.702,51	382.468,23	EMPREST. CONSIG. - CAIXA / C.E.F. - CMJ	31.702,51	382.468,23
EMPREST. CONSIG. - B. DO BRASIL S/A - CMJ	2.785,04	50.929,86	EMPREST. CONSIG. - B. DO BRASIL S/A - CMJ	2.785,04	50.929,86
I.N.S.S. - FOPAG - CMJ	9.818,95	119.604,35	I.N.S.S. - FOPAG - CMJ	9.818,95	119.604,35
I.N.S.S. - TERCEIROS/AUTONOMOS - CMJ	471,90	3.221,19	I.N.S.S. - TERCEIROS/AUTONOMOS - CMJ	630,51	2.914,29
I.R.R.F. - CMJ	7.778,42	78.284,69	I.R.R.F. - CMJ	15.556,84	78.284,69
I.S.S.Q.N. - CMJ	181,24	2.063,22	I.S.S.Q.N. - CMJ	346,48	2.063,22
RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO - CMJ	355,61	3.832,39	RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO - CMJ	389,18	3.741,85
subtotal	55.868,33	686.672,06	subtotal	64.004,17	685.251,98
subtotal extra-orçamentária	55.868,33	686.672,06	subtotal extra-orçamentária	64.004,17	686.961,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
DUODÉCIMO / CAMARA MUNICIPAL - CMJ	193.163,45	2.318.575,86			
subtotal	193.163,45	2.318.575,86	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	193.163,45	2.318.575,86	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....20.383-1 (CÂMARA MUNICIPA	31.835,17	31.835,17
BANCOS			CEF.....300-1 (DUODÉCIMO)	704,42	704,42
BB.....20.383-1 (CÂMARA MUNICIPA	64.863,50	31.681,23	subtotal	32.539,59	32.539,59
CEF.....300-1 (DUODÉCIMO)	24.347,48	11.450,97	subtotal saldos atuais	32.539,59	32.539,59
subtotal	89.210,98	43.132,20			
subtotal saldos anteriores	89.210,98	43.132,20			
TOTAL RECEITAS	79.254,95	3.079.289,05	TOTAL DESPESAS	79.254,95	3.079.289,05

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A
CONTADOR CRC CE Nº 001247/O-4

JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2016.

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A
CONTADOR CRC-CE Nº 001247/O-4


JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaribe
 Câmara Municipal de Jaguaribe

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONT. SINDICAL - CMJ		858,41	0,00	0,00	858,41	
	EMPREST. CONSIG. - B. N. B. - CMJ		42.635,06	0,00	2.774,66	45.409,72	
	EMPREST. CONSIG. - CAIXA / C.E.F. -		350.765,72	0,00	31.702,51	382.468,23	
	EMPREST. CONSIG. - B. DO BRASIL S/A		48.144,82	0,00	2.785,04	50.929,86	
	I.N.S.S. - FOPAG - CMJ		109.785,40	0,00	9.818,95	119.604,35	
	I.N.S.S. - TERCEIROS/AUTONOMOS - CM		2.749,29	0,00	471,90	3.221,19	
	I.R.R.F. - CMJ		70.506,27	0,00	7.778,42	78.284,69	
	I.S.S.Q.N. - CMJ		1.881,98	0,00	181,24	2.063,22	
	RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO -		3.476,78	0,00	355,61	3.832,39	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			630.803,73	0,00	55.868,33	686.672,06	
DUDECIMO / CAMARA MUNICIPAL - CMJ			125.412,41	0,00	193.163,45	2.318.575,86	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			2.125.412,41	0,00	193.163,45	2.318.575,86	
TOTAL GERAL.....			2.756.216,14	0,00	249.031,78	3.005.247,92	

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2016.

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A
 CONTADOR CRC-CE Nº 001247/O-4

JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe

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 Jaguaribe							
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades Legislativas							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001 1.600.000,00 0,00 36.500,00 2.204,44 3.172,24 1.249.812,78 313.687,22							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001 290.000,00 6.101,00 0,00 10.153,53 1.862,84 287.765,21 8.335,79							
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00							
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato							
001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00							
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais							
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 40.000,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00 17.750,00 22.250,00							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001 650.000,00 0,00 1.601,00 72.802,97 3.621,60 521.881,43 126.517,57							
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.680,00 24.320,00							
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001 40.000,00 0,00 0,00 0,00 1.790,00 30.329,43 9.670,57							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001 125.000,00 0,00 0,00 4.485,12 12.322,62 83.855,77 41.144,23							
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
001 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00							
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,09 9.865,91							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001 30.000,00 22.000,00 0,00 0,00 51.056,06 51.056,06 943,94							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001 20.000,00 10.000,00 0,00 11,00 110,00 28.440,00 1.560,00							
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual resgatado							
001 20.000,00 0,00 0,00 3.517,11 0,00 3.082,89 16.917,11							
TOTAL 2.001	2.979.000,00	38.101,00	38.101,00	93.174,17	75.885,36	2.359.787,66	619.212,34
TOTAL 0101	2.979.000,00	38.101,00	38.101,00	93.174,17	75.885,36	2.359.787,66	619.212,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.979.000,00	38.101,00	38.101,00	93.174,17	75.885,36	2.359.787,66	619.212,34

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2016.

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A
CONTADOR CRC-CE Nº 001247/O-4

JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaribe
 Câmara Municipal de Jaguaribe

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 Jaguaribe					
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades Legislativas					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 1.249.812,78	0,00	106.276,96	1.249.812,78	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001 287.765,21	0,00	34.345,46	287.765,21	0,00	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato					
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 17.750,00	0,00	2.150,00	17.750,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 521.881,43	0,00	46.913,51	521.881,43	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
001 85.680,00	0,00	7.780,00	85.680,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 30.329,43	0,00	3.410,00	30.329,43	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 83.855,77	340,00	19.341,37	83.855,77	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					
001 134,09	0,00	0,00	134,09	0,00	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001 51.056,06	0,00	21.898,13	21.898,13	29.157,93	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001 28.440,00	0,00	99,00	28.440,00	0,00	
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado					
001 3.082,89	0,00	129,70	3.082,89	0,00	
TOTAL 2.001	2.359.787,66	340,00	242.344,13	2.330.629,73	29.157,93
TOTAL 0101	2.359.787,66	340,00	242.344,13	2.330.629,73	29.157,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.359.787,66	340,00	242.344,13	2.330.629,73	29.157,93

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2016.

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A
 CONTADOR CRC-CE Nº 001247/O-4

JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal de Jaguaribe							
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades Legislativas							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001 1.600.000,00 0,00 36.500,00				1.249.812,78	313.687,22	1.249.812,78	1.249.812,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001 290.000,00 6.101,00 0,00				287.765,21	8.335,79	287.765,21	287.765,21
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001 10.000,00 0,00 0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato							
001 10.000,00 0,00 0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
001 3.000,00 0,00 0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais							
001 1.000,00 0,00 0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001 40.000,00 0,00 0,00				17.750,00	22.250,00	17.750,00	17.750,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001 650.000,00 0,00 1.601,00				521.881,43	126.517,57	521.881,43	521.881,43
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001 110.000,00 0,00 0,00				85.680,00	24.320,00	85.680,00	85.680,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001 40.000,00 0,00 0,00				30.329,43	9.670,57	30.329,43	30.329,43
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001 125.000,00 0,00 0,00				83.855,77	41.144,23	83.855,77	82.104,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
001 20.000,00 0,00 0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001 10.000,00 0,00 0,00				134,09	9.865,91	134,09	134,09
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001 30.000,00 22.000,00 0,00				51.056,06	943,94	21.898,13	21.898,13
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001 20.000,00 10.000,00 0,00				28.440,00	1.560,00	28.440,00	28.440,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado							
001 20.000,00 0,00 0,00				3.082,89	16.917,11	3.082,89	3.082,89
TOTAL 2.001	2.979.000,00	38.101,00	38.101,00	2.359.787,66	619.212,34	2.330.629,73	2.328.878,73
TOTAL 0101	2.979.000,00	38.101,00	38.101,00	2.359.787,66	619.212,34	2.330.629,73	2.328.878,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.979.000,00	38.101,00	38.101,00	2.359.787,66	619.212,34	2.330.629,73	2.328.878,73

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2016.

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A
CONTADOR CRC-CE Nº 001247/O-4

JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Jaguaribe					
01.01.01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 1.249.812,78	0,00	106.276,96	1.249.812,78	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001 287.765,21	0,00	34.787,33	287.765,21	0,00	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato					
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 17.750,00	0,00	2.550,00	17.750,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 521.881,43	0,00	46.913,51	521.881,43	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
001 85.680,00	0,00	7.780,00	85.680,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 30.329,43	0,00	3.410,00	30.329,43	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 83.855,77	0,00	17.854,37	82.104,77	1.751,00	
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					
001 134,09	0,00	0,00	134,09	0,00	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001 51.056,06	0,00	21.898,13	21.898,13	29.157,93	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001 28.440,00	0,00	99,00	28.440,00	0,00	
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado					
001 3.082,89	0,00	129,70	3.082,89	0,00	
TOTAL 2.001	2.359.787,66	0,00	241.699,00	2.328.878,73	30.908,93
TOTAL 0101	2.359.787,66	0,00	241.699,00	2.328.878,73	30.908,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.359.787,66	0,00	241.699,00	2.328.878,73	30.908,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMJ		0,00	0,00	1.709,82	
CONT. SINDICAL - CMJ		0,00	0,00	858,41	

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A
CONTADOR CRC-CE Nº 001247/O-4

JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
EMPREST. CONSIG. - B. N. B. - CMJ		0,00	2.774,66	45.409,72	
EMPREST. CONSIG. - CAIXA / C.E.F. - CMJ		0,00	31.702,51	382.468,23	
EMPREST. CONSIG. - B. DO BRASIL S/A - CMJ		0,00	2.785,04	50.929,86	
I.N.S.S. - FOPAG - CMJ		0,00	9.818,95	118.581,71	
I.N.S.S. - TERCEIROS/AUTONOMOS - CMJ		0,00	630,51	2.914,29	
I.R.R.F. - CMJ		0,00	15.556,84	78.284,69	
I.S.S.Q.N. - CMJ		0,00	346,48	2.063,22	
RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO - CMJ		0,00	389,18	3.741,85	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	64.004,17	686.961,80	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	305.703,17	3.015.840,53	

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2016.

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A
CONTADOR CRC-CE Nº 001247/O-4

JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO
PRESIDENTE

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Câmara Municipal de Jaguaribe				
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
001	Recursos Ordinários			
14/12/2016	14120001	est R\$	51.056,06 M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME	29.157,93
TOTAL CLASSIF..				29.157,93
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				29.157,93

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2016.

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A
CONTADOR CRC-CE Nº 001247/O-4

JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO
PRESIDENTE

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2016

Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	29.157,93
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		29.157,93

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Câmara Municipal de Jaguaribe				
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016 04010005	glo R\$	18.600,00	ASP - AUTOMOCÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	1.550,00
13/12/2016 13120001	est R\$	358,40	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	201,00
			TOTAL CLASSIF..	1.751,00
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	1.751,00

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2016.

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A
CONTADOR CRC-CE Nº 001247/O-4

JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO
PRESIDENTE

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2016

Página : 0002

FORTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	1.751,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS),....		1.751,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2011				
	01120010	01 01. 01 031 0001 2.001 4.6.90.71.00	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - MTPS 31/12/2016 R\$	15.536,08
	01120011	01 01. 01 031 0001 2.001 4.6.90.71.00	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - MTPS 31/12/2016 R\$	3.121,93
	03010002	01 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2016 R\$	0,10
			SUB-TOTAL...R\$	18.658,11
			TOTAL GERAL..R\$	18.658,11

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2015							
	01120002	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A.				
			05/01/2016	05010001 R\$	159,82	duodécimo	000295
	16010002	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA				
			20/01/2016	20010008 R\$	1.550,00	CAM.MUNIC.	860255
				SUB-TOTAL....R\$	1.709,82		
TOTAL GERAL..R\$					1.709,82		

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO