PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

IN TCE Nº 002/2013

JAGUARIBE (CE), JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Jaguaribe - Estado do Ceará, **JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO,** em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, e em atenção ao que preceitua o artigo 5º da IN 02/2013, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de - **JAGUARIBE-CE**, bem como na internet, através do site www.jaguaribe.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.**

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal JAGUARIBE-Ce, em 27 de Janeiro de 2019.

JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 5º da Instrução Normativa do nº 02/2013, DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de **JAGUARIBE- CE** publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Jaguaribe - CE, e através do site www.jaguaribe.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO FINANCERIO DE 2019,** conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal JAGUARIBE-Ce, em 27 de Janeiro de 2019.

JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202001617

Unidade gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Exercício:	2019
Enviado por:	JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Data de envio:	29/01/2020 15:25:41

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES	PRESIDENTE DA CÂMARA		
JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2019	31/12/2019
PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N 02/2013	444_ANEXO I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N 02/2013	445_ANEXO III.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N 02/2013	446_ANEXO IV (1).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N 02/2013	446_ANEXO IV (2).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N 02/2013	446_ANEXO IV (3).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N 02/2013	446_ANEXO IV (4).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N 02/2013	447_ANEXO V.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N 02/2013	448_ANEXO VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N 02/2013	449_ANEXO VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N 02/2013	450_ANEXO VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N 02/2013	451_ANEXO IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N 02/2013	452_ANEXO X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N 02/2013	453_ANEXO XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N 02/2013	454_ANEXO VII.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N 02/2013	455_ANEXO XIII.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N 02/2013	456_ANEXO XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N 02/2013	457_ANEXO XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N 02/2013	458_ANEXO XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N 02/2013	459_ANEXO XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N 02/2013	460_ANEXO XVIII.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_ANEXO XIX.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N 02/2013	462_ANEXO XX.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XXI - I.N 02/2013	463_ANEXO XXI.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

Ofício 021/2020
JAGUARIBE - CE, 27 de Janeiro de 2020.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de JAGUARIBE-CE.
FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, estou enviando a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de JAGUARIBE-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2019.

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

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

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

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

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

V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

XXI – Informações cadastrais 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.

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 28/01/2020

Raimunda Meible Diógenes Pinheiro
Secretária Geral

recebi 28-01-2020
raimunda

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	95.960.205,20	95.960.205,20	97.696.782,76	1.736.577,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.344.249,00	6.344.249,00	5.400.822,34	-943.426,66
Impostos	5.070.600,00	5.070.600,00	4.938.582,76	-132.017,24
Taxas	1.273.649,00	1.273.649,00	462.239,58	-811.409,42
Contribuições	820.000,00	820.000,00	1.759.381,34	939.381,34
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	820.000,00	820.000,00	1.759.381,34	939.381,34
Receita Patrimonial	854.350,00	854.350,00	303.594,25	-550.755,75
Valores Mobiliários	854.350,00	854.350,00	303.594,25	-550.755,75
Receita de Serviços	5.459.300,00	5.459.300,00	5.483.939,77	24.639,77
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.309.300,00	5.309.300,00	5.483.939,77	174.639,77
Outros Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Transferências Correntes	81.444.928,00	81.444.928,00	84.536.813,73	3.091.885,73
Transferências da União e de suas Entidades	43.670.801,00	43.670.801,00	42.115.567,73	-1.555.233,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.383.527,00	14.383.527,00	13.893.956,18	-489.570,82
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.390.600,00	23.390.600,00	28.527.289,82	5.136.689,82
Outras Receitas Correntes	1.037.378,20	1.037.378,20	212.231,33	-825.146,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	170.000,00	170.000,00	120.356,60	-49.643,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	637.378,20	637.378,20	75.020,35	-562.357,85
Demais Receitas Correntes	230.000,00	230.000,00	16.854,38	-213.145,62
Receitas de Capital	7.964.973,00	7.964.973,00	2.716.548,17	-5.248.424,83
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Transferências de Capital	7.814.973,00	7.814.973,00	2.716.548,17	-5.098.424,83
Transferências da União e de suas Entidades	6.313.000,00	6.313.000,00	1.912.850,60	-4.400.149,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.501.973,00	1.501.973,00	803.697,57	-698.275,43
Deduções	-7.139.628,20	-7.139.628,20	-6.947.622,47	192.005,73
Subtotal das Receitas (I)	96.785.550,00	96.785.550,00	93.465.708,46	-3.319.841,54
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	96.785.550,00	96.785.550,00	93.465.708,46	-3.319.841,54
Déficit (IV)	0,00	365.491,69	1.892.883,71	
Total (V) = (III + IV)	96.785.550,00	97.151.041,69	95.358.592,17	-1.792.449,52
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanço Orçamentário | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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)
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	82.054.360,00	87.734.178,26	86.042.899,07	85.975.747,63	82.161.239,01	1.691.279,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.700.500,00	47.626.550,93	47.078.837,12	47.078.837,12	46.154.432,37	547.713,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.000,00	133.059,01	123.059,01	123.059,01	123.059,01	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.243.860,00	39.974.568,32	38.841.002,94	38.773.851,50	35.883.747,63	1.133.565,38
DESPESAS DE CAPITAL	14.498.190,00	9.416.863,43	9.315.693,10	9.300.193,10	7.993.963,39	101.170,33
INVESTIMENTOS	13.878.190,00	8.316.187,31	8.221.098,10	8.205.598,10	6.899.368,39	95.089,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	620.000,00	1.100.676,12	1.094.595,00	1.094.595,00	1.094.595,00	6.081,12
Reserva de Contingência	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	96.785.550,00	97.151.041,69	95.358.592,17	95.275.940,73	90.155.202,40	1.792.449,52
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)	96.785.550,00	97.151.041,69	95.358.592,17	95.275.940,73	90.155.202,40	1.792.449,52
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	96.785.550,00	97.151.041,69	95.358.592,17	95.275.940,73	90.155.202,40	1.792.449,52

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	8.049,34	614.221,22	609.594,22	609.594,22	2.330,00	10.346,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.049,34	614.221,22	609.594,22	609.594,22	2.330,00	10.346,34
DESPESAS DE CAPITAL	6.491,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	6.491,00
INVESTIMENTOS	6.491,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	6.491,00
Total	14.540,34	712.221,22	707.594,22	707.594,22	2.330,00	16.837,34

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	447.555,29	2.654.381,86	2.536.875,97	0,00	565.061,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.820,90	288.542,63	249.978,77	0,00	266.384,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.509,72	0,00	0,00	0,00	7.509,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.224,67	2.365.839,23	2.286.897,20	0,00	291.166,70

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 DE CAPITAL	110.114,23	59.465,49	58.344,43	0,00	111.235,29
INVESTIMENTOS	110.114,23	58.344,43	58.344,43	0,00	110.114,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.121,06	0,00	0,00	1.121,06
Total	557.669,52	2.713.847,35	2.595.220,40	0,00	676.296,47

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 93.465.708,46 (NOVENTA E TRES MILHOES QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL SETECENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 96,57% 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 2019, 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 98,15 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
96.785.550,00	97.151.041,69	95.358.592,17	95.275.940,73	90.155.202,40	1.792.449,52

Notas Explicativas

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanço Financeiro | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**93.465.708,46**	**90.905.526,63**
Ordinaria	27.300.284,19	23.057.314,16
Vinculada	73.113.046,74	74.138.739,24
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	1.683.308,96
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	56.410,20
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34.553,38	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.759.381,34	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	469.070,22	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	1.273.462,65	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	54.233,70	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.268.010,81	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	9.771.615,61
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	10.828.364,54	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.393.156,38	7.831.784,37
Recursos Vinculados da Administração Indireta	0,00	8.788.637,32
Recursos Vinculados de Royalties	0,00	28.504,35
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	2.526.083,69
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	1.072.459,34
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	16.981,80	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	50.400,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.336.806,95	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	9.247.374,67
Transferência do Salário-Educação	1.096.696,46	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	8.425.001,81	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	769.960,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	22.839,95	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	28.350,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	713.674,83	791.981,52
Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	1.910.379,43
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	1.275.132,74
Transferências de Convênios - União/Educação	206.069,84	1.612.331,80
Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	3.907.325,32
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	2.573.979,35	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	1.990.287,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	10.200,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	922.545,60	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**95.358.592,17**	**89.446.187,64**
Ordinaria	28.231.424,85	21.310.239,94
Vinculada	67.127.167,32	68.135.947,70
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	1.235.108,17
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	22.997,30
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.558,40	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.023.459,43	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	2.460.748,99	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	1.377.888,64	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	276.704,16	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	2.215.405,04
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	3.131.977,54	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.431.651,46	14.771.273,60
Recursos Vinculados da Administração Indireta	0,00	9.460.278,80
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	2.825.451,31
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	1.441.458,91
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	5.613,08	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	213.024,11	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.238.568,47	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	6.484.321,09
Transferência do Salário-Educação	669.921,58	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	1.127.577,80	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	11.253.619,84	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	578.688,88	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	162.678,98
Transferências de Convênios - Estado/Educação	826.799,23	889.727,26
Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	1.803.256,77
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	81.500,00
Transferências de Convênios - União/Educação	946.857,97	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	2.323.175,24
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	570.000,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	13.551,48	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	736.623,64	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	381.029,80	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	9.790.264,62
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	0,00	14.629.050,61

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	327.453,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%	9.650.763,66	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	8.486.398,14	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	2.159.486,34	0,00
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	0,00	15.120.661,78	Transferências do FUNDEB 60%	12.948.252,48	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	8.135.874,43	0,00	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	4.096.800,34	0,00
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	2.619.039,85	0,00			
Transferências do FUNDEB 60%	13.886.442,90	0,00			
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	3.928.559,95	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	6.947.622,47	6.290.526,77			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**36.242.365,03**	**35.110.675,24**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**36.242.365,03**	**35.110.675,24**
Fundo Municipal de Assistencia Social	3.120.578,66	2.760.221,38	Fundo Municipal de Assistencia Social	42.894,58	0,00
Fundo Municipal de Educacao e Cultura	2.775.259,88	3.464.520,13	Fundo Municipal de Educacao e Cultura	9.194,15	33.186,87
Fundo Municipal de Saúde	12.120.808,20	10.169.079,51	Fundo Municipal de Saúde	6.412,40	0,00
Gabinete do Prefeito	1.309.338,51	1.194.126,10	Repasse do Duodecimo da Camara	2.828.299,68	2.685.476,46
Repasse do Duodecimo da Camara	2.828.299,68	0,00	Secretaria de Planejamento e Gestão	33.355.564,22	32.392.011,91
Repasse do Duodecimo recebido Camara	0,00	2.685.476,46			
Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente	1.744.281,06	1.576.110,16			
Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura	11.007.443,63	10.820.603,69			
Secretaria de Ciencias e Tecnologia	268.593,19	520.857,01			
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	913.716,44	1.325.112,21			
Secretaria de Planejamento e Gestão	47.953,52	33.186,87			
Secretaria do Esporte, Juventude	106.092,26	561.381,72			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**16.939.007,71**	**15.151.035,38**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**14.634.008,27**	**14.930.577,73**
APAE	1.254,00	2.660,00	APAE	1.254,00	2.660,00
ASSISTENCIA BUCAL SAUDE	453,12	453,12	ASSISTENCIA BUCAL SAUDE	453,12	453,12
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJAZEIR	855,00	0,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJAZEI	855,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.049.391,54	3.862.692,60	Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.933.135,59	3.816.628,72
DESCONTO SEGURO DE VIDA	35.709,91	54.750,03	DESCONTO SEGURO DE VIDA	36.521,90	56.623,24
DESCONTO/AJUSTE INSS	21,29	75,60	DESCONTO/AJUSTE INSS	21,29	75,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	662.085,27	1.084.668,91	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	676.084,76	1.113.290,31
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	20.263,82	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	20.263,78	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	0,00	141,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	0,00	141,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.723.980,33	342.741,96	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.649.038,68	267.877,72

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanço Financeiro | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	1.116.027,76	1.951.409,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	1.125.874,80	1.983.342,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	262.981,31	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	262.981,31	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	82.651,44	726.805,93	FALTAS	17.837,80	16.565,44
Empenhado a Pagar Processado	5.120.738,33	2.751.857,23	INSS 13	692,15	407,74
FALTAS	19.298,35	17.623,92	IRRF	2.071.430,37	2.066.080,28
INSS 13	692,15	407,74	ISS	507.947,52	414.000,32
IRRF	2.165.887,10	2.122.664,24	LIGAÇÃO INTERUBANA	42,44	0,00
ISS	678.853,11	533.064,53	ODONTOFISIO	7.700,00	9.500,00
LIGAÇÃO INTERUBANA	42,44	0,00	PENSAO ALIMENTICIA 30%	825,99	0,00
ODONTOFISIO	7.570,00	9.345,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.545,56	15.551,00
PENSAO ALIMENTICIA 30%	299,40	0,00	REMUNERACAO INDEVIDA	0,00	1.767,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.558,35	15.516,38	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	314,45	0,00
REMUNERACAO INDEVIDA	12,21	1.755,89	RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO	0,00	588,82
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	320,83	0,00	Restos a Pagar 2015	473,16	6.375,89
RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO	0,00	536,29	Restos a Pagar 2016	1.215,57	0,00
RETENCOES - IRRF	0,00	2.919,85	Restos a Pagar 2017	50,00	3.494.677,56
SAAE ADIANTAMENTO HAPVIDA	28.665,54	136.863,90	Restos a Pagar 2018	3.301.075,89	0,00
SAAE ADIANTAMENTO QUINZENAL	483.456,76	893.299,02	SAAE ADIANTAMENTO HAPVIDA	34.431,80	135.863,86
SAAE ADIANTAMENTO UNIMED	43.487,10	0,00	SAAE ADIANTAMENTO QUINZENAL	483.456,76	893.299,02
SAAE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.362,06	2.413,04	SAAE ADIANTAMENTO UNIMED	43.487,10	0,00
SAAE EMPRESTIMO CEF	122.599,22	215.105,70	SAAE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.362,06	2.413,04
SINDAGUA	4.620,85	9.803,64	SAAE EMPRESTIMO CEF	122.599,22	215.105,70
SINDICATO SIATRANS CE	139,72	400,68	SINDAGUA	4.620,85	9.803,64
SINDSAUDE - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST (	1.147,70	13.165,20	SINDICATO SIATRANS CE	139,72	400,68
SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JAGUAR	11.629,97	139.447,75	SINDSAUDE - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST	2.220,95	13.192,69
SINDSEP SIND	2.257,82	4.049,04	SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JAGUA	21.991,57	139.060,88
Salario Familia	99.779,39	94.001,77	SINDSEP SIND	2.257,82	4.049,04
Salario Familia	374,54	0,00	Salario Familia	105.298,91	99.338,77
Salario Maternidade	135.528,92	121.676,33	Salario Familia	374,54	0,00
Salario Maternidade	7.404,01	0,00	Salario Maternidade	161.487,95	125.037,51
Sindicato Apeoc	526,30	6.929,47	Salario Maternidade	6.513,61	0,00
TAXA DE EMISSAO	28.080,75	31.789,15	Sindicato Apeoc	1.034,63	6.963,99
			TAXA DE EMISSAO	9.095,65	19.442,21
Saldo do Exercício Anterior (IV)			**Saldo para Exercício Seguinte (IX)**		
Caixa e Equivalente de Caixa	**9.777.323,08**	**8.148.098,58**	**Caixa e Equivalente de Caixa**	**10.189.438,81**	**9.827.895,22**

Ingressos				Dispêndios			
	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	1.124-X (F.M.E)	3.943,36	514,95	B.B	1.124-X (F.M.E)	950,41	3.943,36
B.B	1.130-4 (FMAS R. PROPRIOS)	11.603,07	431,92	B.B	1.130-4 (FMAS R. PROPRIOS)	102,26	11.603,07
B.B	1.359-5 (FUNDO ESPECIAL)	3.234,63	177.412,29	B.B	1.359-5 (FUNDO ESPECIAL)	1.286.654,54	3.234,63
B.B	4.768-6 (DIVERSOS)	62.916,54	361.940,41	B.B	4.768-6 (DIVERSOS)	22.959,08	62.916,54
B.B	4.778-3 (FPM)	109.832,63	131.062,03	B.B	4.778-3 (FPM)	82.494,99	109.832,63
B.B	5.452-6 (FNDE/MEC/PDDE)	5.352,41	10.644,58	B.B	5.452-6 (FNDE/MEC/PDDE)	2.199,22	5.352,41
B.B	8.210-4 (IPI EXP)	2.183,96	1.929,22	B.B	8.210-4 (IPI EXP)	2.279,36	2.183,96
B.B	11.033-7 (QSE/SALARIO)	8,44	40,47	B.B	11.033-7 (QSE/SALARIO)	319.099,14	8,44
B.B	11.071-X (FEX - LEI KANDIR)	1.782,24	1.742,64	B.B	11.071-X (FEX - LEI KANDIR)	1.818,78	1.782,24
B.B	11.187-2 (PROG. PNAT)	3,16	8,51	B.B	11.187-2 (PROG. PNAT)	192,17	3,16
B.B	11.245-3 (CIDE)	1.954,07	51,88	B.B	11.245-3 (CIDE)	8.163,99	1.954,07
B.B	12.256-4 (ICMS)	3,49	71,95	B.B	12.256-4 (ICMS)	3,56	3,49
B.B	12.257-2 (IPVA)	0,90	24,38	B.B	12.257-2 (IPVA)	0,92	0,90
B.B	12.266-1 (ILUMINACAO PUBLICA)	33.031,92	81.621,24	B.B	12.266-1 (ILUMINACAO PUBLICA)	294.374,67	33.031,92
B.B	12.319-6 (ROYALTIES P)	2.804,96	12.398,49	B.B	12.319-6 (ROYALTIES P)	33,62	2.804,96
B.B	12.920-8 (FUNDEB/GERAL)	0,00	34,57	B.B	13.162-8 (SNA - SIMPLES)	426,34	2.847,70
B.B	13.162-8 (SNA - SIMPLES)	2.847,70	16.015,57	B.B	13.404-X (PROQUALI SESA)	29.158,13	23.206,72
B.B	13.404-X (PROQUALI SESA)	23.206,72	11.748,84	B.B	13.710-3 (FUNDEB - TRAN)	0,03	0,03
B.B	13.438-4 (BRASIL ALFA)	0,00	36,59	B.B	14.344-8 (GALPAO FEIR)	1,82	1,78
B.B	13.710-3 (FUNDEB - TRAN)	0,03	0,03	B.B	14.879-2 (BLOCO ATENCAO BASICA)	58.941,12	65.318,34
B.B	14.344-8 (GALPAO FEIR)	1,78	1,74	B.B	14.880-6 (INCEN FIN PLANEJASUS)	13.050,39	12.788,17
B.B	14.879-2 (BLOCO ATENCAO BASICA)	65.318,34	366.562,21	B.B	14.881-4 (BLOCO MED ALT COMPLE)	6,27	6,15
B.B	14.880-6 (INCEN FIN PLANEJASUS)	12.788,17	12.504,03	B.B	14.882-2 (BLOCO VIGIL EM SAUDE)	98,97	96,98
B.B	14.881-4 (BLOCO MED ALT COMPLE)	6,15	100.468,07	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA)	193.729,88	5.557,48
B.B	14.882-2 (BLOCO VIGIL EM SAUDE)	96,98	27.396,35	B.B	15.017-7 (AFM-APOIO FINAN/MUN)	69,58	68,18
B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA)	5.557,48	513,84	B.B	15.632-9 (INVEST ASSIS FARMACE)	40.267,37	39.458,29
B.B	15.017-7 (AFM-APOIO FINAN/MUN)	68,18	66,67	B.B	15.646-9 (FNS BLOCO INVESTIMEN)	13.146,00	12.881,86
B.B	15.632-9 (INVEST ASSIS FARMACE)	39.458,29	28.420,57	B.B	15.726-0 (CONSTRUCAO UB SAUDE)	3.070,78	3.009,08
B.B	15.646-9 (FNS BLOCO INVESTIMEN)	12.881,86	12.595,64	B.B	15.727-9 (CONSTRUCAO UB SAUDE)	475,61	466,05
B.B	15.726-0 (CONSTRUCAO UB SAUDE)	3.009,08	2.942,22	B.B	15.896-8 (TRANS.ENS.MEDIO F-07)	15,67	15,35
B.B	15.727-9 (CONSTRUCAO UB SAUDE)	466,05	455,70	B.B	16.738-X (FUNDO MUN SAUDE 15%)	89.132,59	100.127,27
B.B	15.896-8 (TRANS.ENS.MEDIO F-07)	15,35	15,01	B.B	17.114-X (TRANS. ENSINO MEDIO)	2.202,05	2.157,81
B.B	16.738-X (FUNDO MUN SAUDE 15%)	100.127,27	1.962,92	B.B	17.568-4 (AQ. BANDA MUSICA)	770,82	755,33
B.B	17.114-X (TRANS. ENSINO MEDIO)	2.157,81	2.109,86	B.B	17.634-6 (CONST POLOS A SAUDE)	3.612,57	3.539,99
B.B	17.568-4 (AQ. BANDA MUSICA)	755,33	738,55	B.B	17.635-4 (CONST ACADEMIA SAUDE)	8.206,72	8.041,63
B.B	17.610-9 (II SANEAMENTO BASICO)	0,00	7.086,68	B.B	18.059-9 (CONST COBER QUADRA)	0,00	28.531,14

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanço Financeiro | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	17.634-6 (CONST POLOS A SAUDE)	3.539,99	3.461,33	B.B	18.072-6 (REF HOSPIT MUNICIPAL)	9,86	9,67
B.B	17.635-4 (CONST ACADEMIA SAUDE)	8.041,83	7.863,14	B.B	18.079-3 (AMP UBS ANTONI GOMES)	1.796,28	1.760,19
B.B	18.059-9 (CONST COBER QUADRA)	28.531,14	27.897,21	B.B	18.080-7 (AMP UBS EDMAR BARREI)	19.558,16	19.165,19
B.B	18.072-6 (REF HOSPIT MUNICIPAL)	9,67	9,45	B.B	18.095-5 (AQ. ÔNIBUS CAM ESCO)	170.046,02	220.451,59
B.B	18.079-3 (AMP UBS ANTONI GOMES)	1.760,19	1.721,08	B.B	18.121-8 (ABAST ÁGUA CAFE OVOS)	34.024,44	83.221,70
B.B	18.080-7 (AMP UBS EDMAR BARREI)	19.165,19	18.739,35	B.B	18.240-0 (MANUT QUALIFAR - SUS)	6,40	3.836,14
B.B	18.095-5 (AQ. ÔNIBUS CAM ESCO)	220.451,59	210.593,47	B.B	19.234-1 (SECOFI / PAIF ESTADO)	23.946,91	7.767,70
B.B	18.096-3 (ABAST ÀGUA RIACHO SE)	0,00	190.756,82	B.B	19.235-X (SECOFI / BE ESTADO)	6.480,98	12.981,12
B.B	18.121-8 (ABAST ÁGUA CAFE OVOS)	83.221,70	151.093,85	B.B	19.431-X (PROG. AMPLIACAO UBS)	5.397,18	5.288,74
B.B	18.240-0 (MANUT QUALIFAR - SUS)	3.836,14	59.655,52	B.B	19.466-2 (PROG. CONSTRUCAO UBS)	12.925,97	12.666,25
B.B	19.234-1 (SECOFI / PAIF ESTADO)	7.767,70	4.597,91	B.B	19.487-5 (UNID PRONTO ATENDIME)	23.691,90	183.466,96
B.B	19.235-X (SECOFI / BE ESTADO)	12.981,12	835,05	B.B	19.535-9 (AFM APOIO FINANCEIRO)	13,28	13,01
B.B	19.431-X (PROG. AMPLIACAO UBS)	5.288,74	5.171,23	B.B	19.612-6 (AQUIS AMBU TA 55/13)	0,44	0,43
B.B	19.466-2 (PROG. CONSTRUCAO UBS)	12.666,25	12.384,82	B.B	19.613-4 (AQUISDE AMB TA 54/13)	390,47	382,62
B.B	19.487-5 (UNID PRONTO ATENDIME)	183.466,96	267.959,58	B.B	19.704-1 (CRECHE PROINF PAC I)	45.273,00	8.310,60
B.B	19.535-9 (AFM APOIO FINANCEIRO)	13,01	12,72	B.B	19.717-3 (CONSTRUCAO DE ESCOLA)	41.649,27	40.804,85
B.B	19.612-6 (AQUIS AMBU TA 55/13)	0,43	0,42	B.B	19.720-3 (JAGUA PAR 2015)	16.202,99	15.877,43
B.B	19.613-4 (AQUISDE AMB TA 54/13)	382,62	374,12	B.B	19.730-0 (CONST. ESCOLA PAR)	0,00	100.775,00
B.B	19.645-2 (PAC II - QUADRAS - P)	0,00	1.253,82	B.B	19.762-9 (CVT JAGUARIBE)	1.383.579,46	1.588.618,94
B.B	19.704-1 (CRECHE PROINF PAC I)	8.310,60	63.967,80	B.B	19.907-9 (DEMUTRAN JAGUA 2014)	91.905,19	74.919,95
B.B	19.717-3 (CONSTRUCAO DE ESCOLA)	40.804,85	35.618,34	B.B	20.019-0 (HOSPITAL ESTRATEGICO)	89.877,98	5.507,75
B.B	19.720-3 (JAGUA PAR 2015)	15.877,43	15.524,65	B.B	20.062-X (SEDRAMA 2014)	15.553,93	66,38
B.B	19.730-0 (CONST. ESCOLA PAR)	100.775,00	98.535,88	B.B	20.151-0 (INVES EQUIPAME - UBS)	95.201,62	93.288,77
B.B	19.762-9 (CVT JAGUARIBE)	1.588.618,94	117.282,36	B.B	20.383-1 (CAMARA MUNICIPAL)	0,00	1.238,56
B.B	19.907-9 (DEMUTRAN JAGUA 2014)	74.919,95	57.870,10	B.B	20.383-1 (CAMARA MUNIPAL)	3.375,94	0,00
B.B	20.019-0 (HOSPITAL ESTRATEGICO)	5.507,75	66.497,02	B.B	20.516-8 (BRASIL CARINHOSO 14)	8.920,88	5,11
B.B	20.062-X (SEDRAMA 2014)	66,38	9.468,27	B.B	20.646-6 (INVES QUALIFAR - SUS)	9.798,84	9.601,95
B.B	20.151-0 (INVES EQUIPAME - UBS)	93.288,77	100.456,91	B.B	20.707-1 (ABAS AGUA TC 0667/14)	293.190,17	846.506,50
B.B	20.383-1 (CAMARA MUNICIPAL)	0,00	6.827,05	B.B	21.009-9 (LEILAO 2015)	22,99	22,53
B.B	20.383-1 (CAMARA MUNIPAL)	1.595,90	0,00	B.B	21.315-2 (ACESSUAS TRABALHO)	508,31	498,09
B.B	20.516-8 (BRASIL CARINHOSO 14)	5,11	5,00	B.B	21.316-0 (BPC ESCOLA)	3.938,88	3.022,02
B.B	20.646-6 (INVES QUALIFAR - SUS)	9.601,95	9.388,61	B.B	21.317-9 (AEPETI)	792,77	16.872,45
B.B	20.698-9 (REC ESTRADA C 803344)	0,00	10.627,69	B.B	21.318-7 (IGD BF 2016)	50.751,30	16.820,01
B.B	20.707-1 (ABAS AGUA TC 0667/14)	846.506,50	73.950,05	B.B	21.319-5 (BLOCO G SUAS)	22.265,94	24.870,67
B.B	21.009-9 (LEILAO 2015)	22,53	22,03	B.B	21.321-7 (BLOCO PSB FNAS)	153.971,20	88.033,49
B.B	21.315-2 (ACESSUAS TRABALHO)	498,09	487,03	B.B	21.503-1 (ESTRUTURACAO ATENCAO)	83.755,50	82.072,63

Ingressos				Dispêndios			
	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	21.316-0 (BPC ESCOLA)	3.022,02	75,45	B.B	21.701-8 (ESTRUTURACAO ATENC)	94.184,62	129.071,75
B.B	21.317-9 (AEPETI)	16.872,45	41.546,33	B.B	22.151-1 (CRIANCA FELIZ)	56.094,06	35.455,23
B.B	21.318-7 (IGD BF 2016)	16.820,01	53.211,11	B.B	22.160-0 (MELHORIAS HABIT CONV)	12.994,54	230.650,46
B.B	21.319-5 (BLOCO G SUAS)	24.870,67	59.750,38	B.B	22.423-5 (PEJA FNDE NOVO)	54,49	53,39
B.B	21.320-9 (PSEMC)	0,00	63.008,90	B.B	22.501-0 (PBA 2017 PROG BRASIL)	17.050,38	16.707,79
B.B	21.321-7 (BLOCO PSB FNAS)	88.033,49	233.950,12	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS)	1.612.665,50	334.984,64
B.B	21.503-1 (ESTRUTURACAO ATENCAO)	82.072,63	152.598,16	B.B	22.880-X (FMS INVEST SUS)	432.749,07	219.357,89
B.B	21.701-8 (ESTRUTURACAO ATENC)	129.071,75	275.257,43	B.B	22.936-9 (BL MAC FNAS JAGUARIB)	44.338,84	10.375,55
B.B	22.151-1 (CRIANCA FELIZ)	35.455,23	30.209,62	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGUARIBE)	0,00	72.899,37
B.B	22.160-0 (MELHORIAS HABIT CONV)	230.650,46	0,00	B.B	23.351-X (FUNDEB NOVA)	566.111,00	368.889,71
B.B	22.423-5 (PEJA FNDE NOVO)	53,39	543.822,86	B.B	23.394-3 (FGTS JAGUARIBE)	6.134,42	246.146,42
B.B	22.501-0 (PBA 2017 PROG BRASIL)	16.707,79	5.883,48	B.B	283.141-4 (ICMS DESON LC 87/96)	1,88	1.131,46
B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS)	334.984,64	0,00	CEF	2-9 (CEF 2-9 (CEMITERIO))	30.608,19	0,00
B.B	22.880-X (FMS INVEST SUS)	219.357,89	0,00	CEF	19-3 (CEF 19-3 (ARRECADAÇÃ)	2.923,13	0,00
B.B	22.936-9 (BL MAC FNAS JAGUARIB)	10.375,55	0,00	CEF	21-5 (SAAE - CEF)	73.839,69	101.144,28
B.B	23.203-3 (AFM FME JAGUARIBE)	72.899,37	0,00	CEF	235-8 (REF. MERCADO PUBLICO)	1,37	1,37
B.B	23.351-X (FUNDEB NOVA)	368.889,71	0,00	CEF	263-3 (CONST. PRAÇA MAPUA)	0,46	0,46
B.B	23.394-3 (FGTS JAGUARIBE)	246.146,42	0,00	CEF	289-7 (224 CASAS VIL PINHEI)	1.070.534,32	1.299.848,69
B.B	283.141-4 (ICMS DESON LC 87/96)	1.131,46	7.834,79	CEF	300-1 (DUODECIMO CAM)	6.829,37	1.595,90
CEF	7-0 (FUNDO RESERVA)	0,00	124,32	CEF	307-9 (ABAST. D'ÁGUA DIVERS)	215.207,19	785.131,90
CEF	21-5 (SAAE - CEF)	50.572,14	266.137,64	CEF	335-4 (TRANSP ESC ESTADO/15)	432,21	25.311,08
CEF	235-8 (REF. MERCADO PUBLICO)	1,37	1,37	CEF	349-4 (EXPOJAGUAR CN 27/15)	0,36	0,36
CEF	263-3 (CONST. PRAÇA MAPUA)	0,46	0,46	CEF	363-0 (ABAST DISTRITO INDUS)	0,00	330.567,95
CEF	289-7 (224 CASAS VIL PINHEI)	1.299.848,69	1.633.093,38	CEF	378-8 (PAVIMENTACAO SEDE)	0,00	122.589,45
CEF	300-1 (DUODECIMO CAM)	1.238,56	24.457,42	CEF	379-6 (CONST PRACA SEC CIDA)	0,46	0,45
CEF	307-9 (ABAST. D'ÁGUA DIVERS)	785.131,90	110.230,51	CEF	380-0 (CONVENIO 069/2016)	153.258,49	149.097,06
CEF	335-4 (TRANSP ESC ESTADO/15)	25.311,08	184.649,86	CEF	381-8 (CONVENIO 068/2016)	30,00	30,00
CEF	349-4 (EXPOJAGUAR CN 27/15)	0,36	0,38	CEF	382-6 (ABAST AGUA BOM JARDI)	0,01	0,01
CEF	363-0 (ABAST DISTRITO INDUS)	330.567,95	377.691,65	CEF	384-2 (MOBILIARIO CONV SEDU)	0,41	0,40
CEF	378-8 (PAVIMENTACAO SEDE)	122.589,45	121.062,16	CEF	385-0 (PAVIMENT SEC. CIDADE)	0,00	7.348,00
CEF	379-6 (CONST PRACA SEC CIDA)	0,45	41.552,36	CEF	602-9 (LOTE/CEMITERIO)	0,00	124.046,89
CEF	380-0 (CONVENIO 069/2016)	149.097,06	146.266,01	CEF	6 019-3 (ARRECADACAO)	749,10	41.060,39
CEF	381-8 (CONVENIO 068/2016)	30,00	30,00	CEF	71.004-2 (convenio 107/17)	0,00	4.363,53
CEF	382-6 (ABAST AGUA BOM JARDI)	0,01	0,01	CEF	71.041-7 (71041-7 COMPRA DE AM)	0,00	330,61
CEF	384-2 (MOBILIARIO CONV SEDU)	0,40	13.043,55	CEF	71.045-0 (PAV. FEITICEIRO E R)	9.539,93	322,93
CEF	385-0 (PAVIMENT SEC. CIDADE)	7.348,00	68.613,50	CEF	71.051-4 (CONST. LAVA. EXP DIO)	22.873,09	22.651,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanço Financeiro | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	602-9 (LOTE/CEMITERIO)	124.046,89	114.487,99	CEF	71.052-2 (CONS. PRAÇA COSME P.)	0,93	0,92
CEF	6.019-3 (ARRECADACAO)	41.060,39	92.888,18	CEF	71.053-0 (CENTRO DE ARTESANATO)	1,07	30.641,41
CEF	71.004-2 (convenio 107/17)	4.363,53	54.707,86	CEF	71.067-0 (REF LAVANDEIRA MAPUA)	14.729,11	3.570,50
CEF	71.009-3 (FEST BALANC MAT 2017)	0,00	84,00	CEF	71.076-0 (PORTICOS E REV DA EN)	142.913,46	83.987,27
CEF	71.041-7 (71041-7 COMPRA DE AM)	330,61	0,00	CEF	71.077-8 (PROJ. VIDEOMONITORAM)	38.507,04	361.024,07
CEF	71.045-0 (PAV. FEITICEIRO E R)	322,93	0,00	CEF	71.102-2 (CENT. DE ARTESANATO)	245.403,98	0,00
CEF	71.051-4 (CONST. LAVA. EXP DIO)	22.651,00	0,00	CEF	200.001-8 (I C M S ESTADO)	4.697,06	157.199,81
CEF	71.052-2 (CONS. PRAÇA COSME P.)	0,92	0,00	CEF	200.002-6 (I P V A ESTADO)	33.253,92	21.916,34
CEF	71.053-0 (CENTRO DE ARTESANATO)	30.641,41	0,00	CEF	647.052-3 (RECONST/UNID/HABITA)	87.839,12	91.603,19
CEF	71.067-0 (REF LAVANDEIRA MAPUA)	3.570,50	0,00	CEF	647.103-1 (PAVIMENT PED. TOSCA)	0,00	242.709,05
CEF	71.076-0 (PORTICOS E REV DA EN)	83.987,27	0,00	CEF	647.138-4 (CONSTRUCAO DO CRAS)	0,00	32.718,47
CEF	71.077-8 (PROJ. VIDEOMONITORAM)	361.024,07	0,00	CEF	647.151-1 (PAV PEDRA TOSCA)	2.810,95	2.256,98
CEF	200.001-8 (I C M S ESTADO)	157.199,81	138.852,81	CEF	647.152-0 (PAV DE VIAS EM JAGUA)	3.541,72	2.157,44
CEF	200.002-6 (I P V A ESTADO)	21.916,34	13.939,19	CEF	647.157-0 (PAV. PARALELEPÍPEDO)	0,00	667,10
CEF	647.052-3 (RECONST/UNID/HABITA)	91.603,19	86.636,48				
CEF	647.103-1 (PAVIMENT PED. TOSCA)	242.709,05	68.229,75				
CEF	647.138-4 (CONSTRUCAO DO CRAS)	32.718,47	118.575,53				
CEF	647.151-1 (PAV PEDRA TOSCA)	2.256,98	1.648,57				
CEF	647.152-0 (PAV DE VIAS EM JAGUA)	2.157,44	1.464,71				
CEF	647.157-0 (PAV. PARALELEPÍPEDO)	667,10	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)		**156.424.404,28**	**149.315.335,83**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**		**156.424.404,28**	**149.315.335,83**

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

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:

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 93.465.708,46 (NOVENTA E TRES MILHOES QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL SETECENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	97.696.782,76	Administração	9.733.235,18

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.400.822,34	Agricultura	138.912,00
Contribuições	1.759.381,34	Assistência Social	4.095.158,26
Receita Patrimonial	303.594,25	Ciência e Tecnologia	557.097,01
Receita de Serviços	5.483.939,77	Cultura	141.800,00
Transferências Correntes	84.536.813,73	Desporto e Lazer	351.020,77
Outras Receitas Correntes	212.231,33	Educação	35.838.768,22
Receitas de Capital	2.716.548,17	Encargos Especiais	2.492.751,80
Transferências de Capital	2.716.548,17	Gestão Ambiental	148.014,00
Dedução Fundeb	-6.947.622,47	Habitação	797.902,48
		Indústria	287.123,02
		Legislativa	2.797.894,31
		Saneamento	5.491.629,04
		Saúde	24.961.537,98
		Transporte	540.779,75
		Urbanismo	6.984.968,35
Receita Total	**93.465.708,46**	**Despesa Total**	**95.358.592,17**

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanço Patrimonial | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.565.011,26	16.619.440,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.189.438,81	9.777.323,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.189.438,81	9.777.323,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	10.189.438,81	9.777.323,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.189.438,81	9.777.323,08
Banco do Brasil	8.028.912,67	5.782.357,30
Caixa Econômica Federal	2.160.526,14	3.994.965,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.083.853,67	4.293.278,12
CLIENTES	5.083.853,67	4.293.278,12
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.083.853,67	4.293.278,12
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	5.083.853,67	4.293.278,12
CONTAS A RECEBER	5.083.853,67	4.293.278,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.743,27	107.653,74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	695,04	1.585,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	695,04	1.585,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	695,04	695,04
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	695,04	695,04
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	890,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4,04	4,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4,04	4,04
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4,04	4,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30.044,19	106.064,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	30.044,19	106.064,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	20.438,14	32.423,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	6.241,66	57.968,60
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	0,00	539,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	3.364,39	3.364,39
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	3.220,73
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00	777,52
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	329,75
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	7.438,96
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	0,40
ESTOQUES	3.260.975,51	2.441.185,80
ALMOXARIFADO	3.260.975,51	2.441.185,80
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.260.975,51	2.441.185,80
ALMOXARIFADO GERAL	3.260.975,51	2.441.185,80

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	7.965.932,01	4.767.075,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.190.789,51	516.363,53
PESSOAL A PAGAR	266.384,76	516.363,53
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	266.384,76	516.363,53
PESSOAL A PAGAR	266.384,76	516.363,53
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	266.384,76	516.363,53
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	924.404,75	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	924.404,75	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	924.404,75	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÇ	924.404,75	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.606.245,29	2.755.153,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.606.245,29	2.755.153,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	4.606.245,29	2.755.153,34
FORNECEDORES NACIONAIS	4.606.245,29	2.755.153,34
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.606.245,29	2.755.153,34
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.168.897,21	1.495.558,45
VALORES RESTITUÍVEIS	2.168.897,21	1.495.558,45
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.168.897,21	1.495.558,45
CONSIGNAÇÕES	2.165.916,21	1.495.483,29
INSS	1.215.202,23	864.495,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	301.600,21	207.143,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	276,59	264,38
ISS	301.888,47	130.982,88
PENSAO ALIMENTICIA	1.016,79	4,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	670,00	800,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.752,03	13.186,88
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.566,00	3.347,87
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.678,70	234.643,87
OUTROS CONSIGNATARIOS	54.265,19	40.614,34
Créditos a Regularizar - Salário Família	32,80	0,00
Créditos a Regularizar - Salário Maternidade	2.948,20	75,16
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.613.725,93	11.556.942,27
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	8.389.169,82	6.164.663,57
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.389.169,82	6.164.663,57
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17.406,61	17.406,61
FGTS - DÉBITO PARCELADO	17.406,61	17.406,61

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	120.554.689,75	108.741.027,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.681.609,87	3.881.352,46
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.681.609,87	3.881.352,46
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.681.609,87	3.881.352,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.985.641,68	3.219.300,02
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	3.985.641,68	3.219.300,02
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	695.968,19	662.052,44
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	695.968,19	662.052,44
IMOBILIZADO	115.873.079,88	104.859.675,14
BENS MOVEIS	16.974.173,53	12.684.624,67
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.974.173,53	12.684.624,67
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	230.971,19	45.082,39
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.064,80	0,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	168.585,00	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.300,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	45.082,39	45.082,39
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	249,00	0,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.690,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	7.462,90	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.462,90	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	930,00	0,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	930,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	16.734.809,44	12.639.542,28
OUTROS BENS MÓVEIS	16.734.809,44	12.639.542,28
BENS IMÓVEIS	98.898.906,35	92.175.050,47
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	98.898.906,35	92.175.050,47
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	537.128,22	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	42.523.534,32	36.558.959,18
OBRAS EM ANDAMENTO	42.523.534,32	36.558.959,18
DEMAIS BENS IMÓVEIS	55.838.243,81	55.616.091,29
OUTROS BENS IMÓVEIS	55.838.243,81	55.616.091,29
Total	**139.119.701,01**	**125.360.468,34**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.371.763,21	6.147.256,96
INSS A PAGAR	8.371.763,21	6.147.256,96
INSS - DÉBITO PARCELADO	8.371.763,21	6.147.256,96
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	62.530,48	83.468,00
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	62.530,48	83.468,00
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	62.530,48	83.468,00
FORNECEDORES NACIONAIS	62.530,48	83.468,00
COGER	62.530,48	83.468,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	5.162.025,63	5.308.810,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	4.921.954,96	5.068.740,03
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	4.921.954,96	5.068.740,03
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	4.916.790,49	5.062.019,16
DÍVIDA CONTRATADA - COGER	3.247,36	3.247,36
DÉBITO CONSOLIDADO-RFB	1.917,11	3.473,51
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	240.070,67	240.070,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER O	240.070,67	240.070,67
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLH	240.070,67	240.070,67
Total do Passivo	21.579.657,94	16.324.017,59

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	117.540.043,07	109.036.450,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	117.540.043,07	109.036.450,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	117.540.043,07	109.036.450,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.503.592,32	6.863.777,86
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.036.450,75	102.172.672,89
Total do Patrimônio Líquido	117.540.043,07	109.036.450,75
Total	**139.119.701,01**	**125.360.468,34**

Ativo Financeiro	18.565.011,26	16.619.440,74	Passivo Financeiro	7.965.932,01	4.767.075,32
Ativo Permanente	120.554.689,75	108.741.027,60	Passivo Permanente	13.613.725,93	11.556.942,27
Saldo Patrimonial				**117.540.043,07**	**109.036.450,75**

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Compensações

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

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2019.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

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

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

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

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 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$ 4.681.609,87 (QUATRO MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL SEISCENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 115.873.079,88 (CENTO E QUINZE MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E TRES MIL SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

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

1 - BENS MÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2018	**INCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2019**
R$ 12.684.624,67	R$ 4.289.548,86	R$ 0,00	R$ 16.974.173,53
2 - BENS IMÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2018	**INCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2019**
R$ 92.175.050,47	R$ 6.723.855,88	R$ 0,00	R$ 98.898.906,35

Notas Explicativas

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

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2018	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2019**
R$ 3.985.641,68	R$ 1.249.555,05	R$ 316.587,60	R$ 166.625,79	R$ 3.985.641,68
2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2018	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2019**
R$ 662.052,44	R$ 43.070,17	R$ 0,00	R$ 9.154,32	R$ 695.968,19

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 2019idade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de [EXERCICIO] 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 ou déficit financeiro. As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

Notas Explicativas

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 1.190.789,51 (UM MILHAO CENTO E NOVENTA MIL SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 4.606.245,29 (QUATRO MILHOES SEISCENTOS E SEIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 2.168.897,21 (DOIS MILHOES CENTO E SESSENTA E OITO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) sO passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 8.389.169,82 (OITO MILHOES TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 62.530,48 (SESSENTA E DOIS MIL QUINHETOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 5.162.025,63 (CINCO MILHOES CENTO E SESSENTA E DOIS MIL E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)

[PASSIVO_CIRCULANTE]

[PASSIVO_NAO_CIRCULANTE]

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem partR$ 117.540.043,07 (CENTO E DEZESSETE MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA MIL QUARENTA E TRES REAIS E SETE CENTAVOS)trimônio Líquido apresenta saldo de [PATRIMONIO_LIQUIDO].

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	147.516.580,74	135.514.216,09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	139.012.988,42	127.964.661,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.084.234,74	4.920.766,46	PESSOAL E ENCARGOS	50.176.571,98	45.775.898,15
IMPOSTOS	4.621.995,16	4.450.838,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.568.272,00	40.130.469,27
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.753.561,96	2.462.262,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	41.568.272,00	40.130.469,27
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.753.561,96	2.462.262,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	41.568.272,00	40.130.469,27
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	555.457,71	389.956,85	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.568.272,00	40.130.469,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	2.068.074,47	2.004.002,45	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.568.272,00	40.130.469,27
IR - PESSOAS	2.068.074,47	2.004.002,45	ENCARGOS PATRONAIS	8.607.916,11	5.621.188,51
ITBI	130.029,78	68.303,22	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.607.916,11	5.621.188,51
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.868.433,20	1.988.576,03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.607.916,11	5.621.188,51
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	1.868.433,20	1.988.576,03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.607.916,11	5.621.188,51
ISS	1.868.433,20	1.988.576,03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	383,87	24.240,37
TAXAS	462.239,58	469.927,91	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	383,87	24.240,37
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	310.054,58	273.303,67	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	383,87	24.240,37
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	310.054,58	273.303,67	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	383,87	24.240,37
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	11.296,60	18.141,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.059.576,31	39.744.393,78
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	298.757,98	255.162,67	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.423.785,69	14.888.608,90
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152.185,00	196.624,24	CONSUMO DE MATERIAL	9.303.264,69	14.870.648,90
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	152.185,00	196.624,24	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.303.264,69	14.870.648,90
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152.185,00	196.624,24	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.303.264,69	14.870.648,90
CONTRIBUIÇÕES	1.759.381,34	1.683.308,96	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	120.521,00	17.960,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.759.381,34	1.683.308,96	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	120.521,00	17.960,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	1.759.381,34	1.683.308,96	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.521,00	17.960,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.759.381,34	1.683.308,96	SERVIÇOS	25.635.790,62	24.795.310,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.400.035,46	9.271.050,28	DIÁRIAS	305.216,40	344.193,80
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.400.035,46	9.271.050,28	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	305.216,40	344.193,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	5.400.035,46	9.271.050,28	DIARIAS PESSOAL CIVIL	305.216,40	344.193,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ	5.400.035,46	9.271.050,28	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.996.664,12	2.437.431,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	5.400.035,46	9.271.050,28	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.996.664,12	2.437.431,08

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	387.498,56	431.995,07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.996.664,12	2.437.431,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA	83.904,31	163.839,48	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.333.910,10	22.013.685,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	83.904,31	163.839,48	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.333.910,10	22.013.685,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	83.904,31	163.839,48	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	233.003,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PRO	0,00	12.888,96	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.100.907,10	22.013.685,46
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.904,31	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	60.474,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	0,00	150.950,52	DEPRECIAÇÃO	0,00	60.474,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	303.594,25	268.155,59	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.474,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	303.594,25	268.155,59	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	60.474,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	303.594,25	268.155,59	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	21.531,85
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	303.594,25	268.155,59	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	38.942,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	123.570.747,28	115.142.870,93	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	123.059,01	132.022,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.242.365,03	35.110.675,24	JUROS E ENCARGOS DE MORA	123.059,01	132.022,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.242.365,03	35.110.675,24	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.112,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.242.365,03	35.110.675,24	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - C(	0,00	3.112,80
REPASSE RECEBIDO	33.414.065,35	32.425.198,78	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	3.112,80
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.828.299,68	2.685.476,46	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	123.059,01	128.909,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	50.706.728,24	46.719.318,15	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	123.059,01	128.909,97
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	49.388.317,43	46.719.318,15	JUROS E ENCARGOS DE MORA	123.059,01	128.909,97
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	38.857.269,92	37.487.051,84	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	38.592.576,64	36.114.163,21
COTA-PARTE FPM	26.351.084,12	24.261.768,83	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.242.365,03	35.110.675,24
COTA-PARTE ITR	8.390,02	8.033,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	36.242.365,03	35.110.675,24
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.421.535,13	9.247.374,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	36.242.365,03	35.110.675,24
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.336.806,95	1.069.309,34	REPASSE CONCEDIDO	33.414.065,35	32.425.198,78
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.269.112,39	1.324.840,02	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.828.299,68	2.685.476,46
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	0,00	20.979,72	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.535.671,17	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.470.341,31	1.554.745,34	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.535.671,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	10.531.047,51	9.232.266,31	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	1.535.671,17	0,00
COTA-PARTE ICMS	8.939.467,08	7.717.596,90	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.535.671,17	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE IPVA	1.505.349,67	1.366.059,21	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	814.540,44	1.003.487,97
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	34.695,58	35.345,65	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	814.540,44	1.003.487,97
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOI	34.553,38	56.410,20	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	814.540,44	1.003.487,97
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	16.981,80	56.854,35	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	5.292.376,96	143.054,56
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	16.981,80	56.854,35	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	753.194,59	143.054,56
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.318.410,81	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	230.872,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	1.268.010,81	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	230.872,62	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.268.010,81	0,00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	230.872,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	50.400,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	230.872,62	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	50.400,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	522.321,97	143.054,56
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	28.527.289,82	23.572.408,03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	522.321,97	143.054,56
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	28.527.289,82	23.572.408,03	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	175.780,21	143.054,56
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	18.718.252,66	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	175.780,21	143.054,56
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO E	0,00	4.854.155,37	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	346.541,76	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	28.527.289,82	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.045,08	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	8.094.364,19	9.740.469,51	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.045,08	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	8.019.343,84	9.500.300,81	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	525,95	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	3.903.137,60	5.522.807,12	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	5.519,13	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	3.903.137,60	5.522.807,12	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.533.137,29	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	4.116.206,24	3.977.493,69	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.533.137,29	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	4.116.206,24	3.977.493,69	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.533.137,29	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	75.020,35	240.168,70	TRIBUTÁRIAS	910.259,07	3.363.005,64
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	75.020,35	240.168,70	CONTRIBUIÇÕES	910.259,07	3.363.005,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.020,35	240.168,70	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	910.259,07	3.363.005,64
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	11.177.472,38	9.751.250,78	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	910.259,07	3.363.005,64
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	750.254,40	0,00	PIS/PASEP	910.259,07	3.363.005,64
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	750.254,40	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.858.568,45	2.692.123,54
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	750.254,40	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.858.568,45	2.692.123,54
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	750.254,40	0,00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.394,69	6.033,32

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	750.254,40	0,00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.394,69	6.033,32
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.421.172,90	9.751.215,65	MULTAS	7.394,69	6.033,32
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.421.172,90	9.751.215,65	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.851.173,76	2.686.090,22
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	10.421.172,90	9.751.215,65	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	8.851.173,76	2.686.090,22
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.421.172,90	9.751.215,65	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	8.851.173,76	2.686.090,22
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.045,08	35,13			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃC	6.045,08	35,13			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.045,08	35,13			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	137.210,98	-5.687.026,39			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	-6.290.526,77			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIE	0,00	-6.290.526,77			
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	0,00	-6.290.526,77			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	137.210,98	603.500,38			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	137.210,98	603.500,38			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	137.210,98	603.500,38			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	137.210,98	603.500,38			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**8.503.592,32**	**7.549.554,44**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	8.303.598,10	0,00
Desincorporação de Passivo	1.094.595,00	658.271,72
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 147.516.580,74(CENTO E QUARENTA E SETE MILHOES QUINHENTOS E DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA F QUATRO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 139.012.988,42(CENTO E TRINTA E NOVE MILHOES DOZE MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS 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).

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Demonstração dos Fluxos de Caixa | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	138.727.143,26	129.767.059,28
Receitas Derivadas e Originárias	13.159.969,03	17.404.026,41
Transferências Correntes Recebidas	77.589.191,26	65.579.985,41
Outros Ingressos Operacionais	47.977.982,97	46.783.047,46
Desembolsos	133.146.803,26	129.179.390,81
Pessoal e Demais Despesas	82.147.370,95	79.009.227,87
Juros e Encargos da Dívida	123.059,01	128.909,97
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	50.876.373,30	50.041.252,97
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	5.580.340,00	587.668,47
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	6.790.177,44	6.171.114,92
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.790.177,44	6.171.114,92
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)	-6.790.177,44	-6.171.114,92
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Demonstração dos Fluxos de Caixa | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	2.716.548,17	7.921.514,81
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.716.548,17	7.921.514,81
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.094.595,00	658.271,72
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.094.595,00	658.271,72
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1.621.953,17	7.263.243,09
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	412.115,73	1.679.796,64
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	9.777.323,08	8.148.098,58
Caixa e Equivalente de Caixa Final	10.189.438,81	9.827.895,22

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	5.400.822,34	5.186.891,98
Receita de Contribuições	1.759.381,34	1.683.308,96
Receita Patrimonial	303.594,25	268.155,59
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.483.939,77	9.271.050,28
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.928.779,50	8.916.134,41
Total das Receitas Derivadas e Originárias	15.876.517,20	25.325.541,22

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	77.589.191,26	65.579.985,41
Total das Transferências Recebidas	77.589.191,26	65.579.985,41
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	2.795.025,88	2.703.671,33
Administração	9.077.177,74	8.509.925,43
Assistência Social	3.940.315,98	3.773.497,85
Saúde	22.723.810,18	19.639.141,42
Educação	32.243.966,61	29.148.307,32
Cultura	141.800,00	211.920,00
Urbanismo	4.066.826,35	4.406.235,88
Saneamento	4.816.949,88	8.615.960,36

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	148.014,00	24.000,00
Ciência e Tecnologia	275.890,20	343.443,10
Agricultura	138.912,00	148.496,00
Transporte	442.061,08	447.519,53
Desporto e Lazer	85.275,96	136.299,45
Encargos Especiais	1.251.345,09	900.810,20
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	82.147.370,95	79.009.227,87
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	123.059,01	128.909,97
Total dos Juros e Encargos da Dívida	123.059,01	128.909,97

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
• Ingressos das Operações
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
• Desembolsos das Operações
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
• Ingressos de Investimento
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
• Desembolsos de Investimento
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
• Ingressos de Financiamento
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação 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 à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	5.580.340,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-6.790.177,44
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	1.621.953,17
- TOTAL.:	R$	412.115,73
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	9.777.323,08
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	10.189.438,81

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas **(em R$ 1,00)**
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**90.749.160,29**	**Despesas Correntes**	**86.042.899,07**
Impostos, Taxas e	5.400.822,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.078.837,12
Contribuições	1.759.381,34	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	123.059,01
Receita Patrimonial	303.594,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.841.002,94
Receita de Serviços	5.483.939,77	SUPERAVIT Corrente	4.706.261,22
Transferências Correntes	84.536.813,73	**Despesas de Capital**	**9.315.693,10**
Outras Receitas Correntes	212.231,33	INVESTIMENTOS	8.221.098,10
Deduções da Receita Corrente	**-6.947.622,47**	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.094.595,00
Deduções do FUNDEB	-6.947.622,47		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**2.716.548,17**		
Transferências de Capital	2.716.548,17		
DEFICIT Capital	6.599.144,93		

R E S U M O

Receitas Correntes	90.749.160,29	Despesas	86.042.899,07
Receitas de Capital	2.716.548,17	Despesas de Capital	9.315.693,10
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.892.883,71		
Total Geral do Anexo 01:	**95.358.592,17**		**95.358.592,17**

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

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			97.696.782,76
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.400.822,34	
1110.00.00.00.00	Impostos	4.938.582,76		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.068.074,47		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.068.074,47		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.207.112,06		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.207.112,06		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	860.962,41		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	860.962,41		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.870.508,29		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.002.075,09		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	872.045,31		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	555.457,71		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	316.587,60		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	130.029,78		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	130.029,78		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.868.433,20		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.868.433,20		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.868.433,20		
1120.00.00.00.00	Taxas	462.239,58		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	310.054,58		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	298.757,98		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	298.757,98		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	298.757,98		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	11.296,60		
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	11.296,60		
1121.04.11.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	11.296,60		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	152.185,00		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	152.185,00		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	152.185,00		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	152.185,00		
1200.00.00.00.00	Contribuições		1.759.381,34	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.759.381,34		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.759.381,34		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.759.381,34		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		303.594,25	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	303.594,25		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	303.594,25		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	287.440,13		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	287.440,13		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	42.627,31		
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	74.651,87		
1321.00.11.04.05	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	74.651,87		
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	38.277,18		
1321.00.11.08.06	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. Outras Transf.FNAS-principal	4.136,99		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	125.778,88		
1321.00.11.20.00	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1.967,90		
1321.00.20.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	16.154,12		
1321.00.21.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	16.154,12		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		5.483.939,77	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.483.939,77		
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.483.939,77		
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.483.939,77		
1610.01.11.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Captação e Tratamento	4.329.809,36		
1610.01.11.02.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Instalação e Manutenção	16.966,70		
1610.01.11.03.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Coleta de Esgoto	933.312,80		
1610.01.11.04.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Religação de Água	89.000,13		
1610.01.11.90.00	Outros Serviços Administrativos	30.946,47		
1610.01.12.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	83.904,31		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		84.536.813,73	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	42.115.567,73		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	42.115.567,73		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	26.359.474,14		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.250.210,02		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.250.210,02		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.070.206,61		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.070.206,61		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.030.667,49		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.030.667,49		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.390,02		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.390,02		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	373.644,85		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	373.644,85		

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
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	373.644,85		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	8.421.535,13		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	5.388.677,78		
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	966.084,00		
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	1.221.250,00		
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	3.177.343,78		
1718.03.11.10.08	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	3.159.343,78		
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	18.000,00		
1718.03.11.97.00	Gestão do SUS - Demais Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	24.000,00		
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.665.629,28		
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.665.629,28		
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	367.228,07		
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	367.228,07		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.365.808,85		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.096.696,46		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.096.696,46		
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.200,00		
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.200,00		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	922.545,60		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	327.453,00		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	327.453,00		
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	8.913,79		
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	8.913,79		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.327.093,95		
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.990.287,00		
1718.10.11.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.990.287,00		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.336.806,95		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.336.806,95		
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	711.700,00		
1718.12.11.05.00	Transferências - PETI - FNAS	4.200,00		
1718.12.11.10.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	121.800,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.12.11.13.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	241.958,95		
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	257.148,00		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.268.010,81		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	1.268.010,81		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.268.010,81		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.893.956,18		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.893.956,18		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	10.514.065,71		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.939.467,08		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.939.467,08		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.505.349,67		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.505.349,67		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	34.695,58		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	34.695,58		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	34.553,38		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	34.553,38		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	16.981,80		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	16.981,80		
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	16.981,80		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	3.312.508,67		
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.573.979,35		
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.573.979,35		
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	658.529,32		
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	658.529,32		
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	80.000,00		
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	80.000,00		
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	50.400,00		
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	50.400,00		
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	50.400,00		
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	50.400,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	28.527.289,82		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	28.527.289,82		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	28.527.289,82		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	21.979.690,02		

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
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	21.979.690,02		
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	6.547.599,80		
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	6.547.599,80		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		212.231,33	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	120.356,60		
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	120.356,60		
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	120.356,60		
1910.01.12.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	120.356,60		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.020,35		
1922.00.00.00.00	Restituições	75.020,35		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	75.020,35		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	75.020,35		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	16.854,38		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	16.854,38		
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	16.854,38		
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	16.854,38		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.716.548,17
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.716.548,17	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.912.850,60		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.912.850,60		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.912.850,60		
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	769.960,00		
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	769.960,00		
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	149.510,35		
2418.10.21.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	149.510,35		
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	993.380,25		
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	993.380,25		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	803.697,57		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	803.697,57		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	803.697,57		
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	111.705,00		
2428.10.21.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	111.705,00		
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	691.992,57		
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	691.992,57		
9000.00.00.00.00	Deduções			-6.947.622,47

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
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-6.947.622,47	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-6.947.622,47	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-6.947.622,47	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-4.851.720,00	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-4.851.720,00	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-4.851.720,00	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-4.850.042,00	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-4.850.042,00	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-1.678,00	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-1.678,00	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-2.095.902,47	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-2.095.902,47	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-2.095.902,47	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-1.787.893,42	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.787.893,42	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-301.069,93	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-301.069,93	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-6.939,12	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-6.939,12	

Total Geral: **93.465.708,46**

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

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 Saude

U.O.: 08.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.195.625,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.768.209,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.768.209,36		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.429.950,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.010.965,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	326.909,85		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	383,87		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.427.415,84	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	814.540,44		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	814.540,44		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.612.875,40		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	186.826,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	239.156,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.640.662,86		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.108.767,46		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.817.536,41		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	1.535.671,17		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	35.700,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	43.848,63		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.706,28		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			765.912,78
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		765.912,78	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	765.912,78		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	369.470,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	396.442,12		
Total da Unidade Orçamentária:		24.961.537,98	24.961.537,98	24.961.537,98

Orgão: 05 Secretaria de Educacao e Cultura

U.O.: 05.07 Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.677.429,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.818.675,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.818.675,21		

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	3.197.730,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	16.518.949,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.101.995,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.858.754,76	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	32.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	32.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.826.754,76		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.340,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.692.378,79		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	97.541,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.660,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.902.916,33		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	13.181,99		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.736,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.303.138,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.303.138,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.303.138,25		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.554.378,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	748.759,40		
Total da Unidade Orçamentária:		35.980.568,22	35.980.568,22	35.980.568,22

Orgão: 09 Sec. do Trabalho e da Assistencia Social
U.O.: 09.08 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.403.744,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.785.801,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.785.801,26		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	839.082,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	881.432,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.286,39		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.617.943,50	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	38.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	38.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.579.543,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.915,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	493.203,91		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	22.980,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	545.004,26		

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.471.670,26		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	29.653,78		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	6.116,29		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.829,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.829,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.829,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.829,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.405.573,76	4.405.573,76	4.405.573,76

Orgão: 12 Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae
U.O.: 12.01 Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.903.347,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.563.315,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.563.315,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.169.784,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	347.281,44		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	46.249,11		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.340.032,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.340.032,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.285,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	784.828,83		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.905,95		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	33.997,56		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.031,39		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.881.231,24		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	148.847,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	322.929,49		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	69.975,74		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			588.281,44
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		567.343,92	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	567.343,92		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	537.128,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.215,70		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		20.937,52	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	20.937,52		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.937,52		
Total da Unidade Orçamentária:		5.491.629,04	5.491.629,04	5.491.629,04

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

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			5.365.137,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.489.301,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.489.301,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	292.200,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.123.765,72		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	73.335,15		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		123.059,01	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	123.059,01		
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	123.059,01		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.752.777,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.752.777,09		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	14.576,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.090,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	164.279,79		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.999,15		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.164.298,19		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	810.629,55		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	486.962,16		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	20.105,04		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.836,96		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.130.169,08
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		58.068,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	58.068,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	58.068,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.072.101,08	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.072.101,08		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.072.101,08		
Total da Unidade Orçamentária:		6.495.306,68	6.495.306,68	6.495.306,68

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			1.251.299,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.013.701,88	

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.013.701,88		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	121.391,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	821.325,14		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.985,31		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		237.597,26	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	55.846,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	55.846,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	181.751,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.548,53		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	129.969,40		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	5.333,33		
Total da Unidade Orçamentária:		1.251.299,14	1.251.299,14	1.251.299,14

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			6.969.555,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.678.471,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.678.471,64		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	214.391,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.434.156,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.923,59		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.291.083,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.291.083,77		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	940,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	345.655,52		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.920,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.729.438,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	410,80		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	192.719,45		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.971.546,13
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.971.546,13	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.971.546,13		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.753.602,61		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	93.791,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	124.152,52		
Total da Unidade Orçamentária:		10.941.101,54	10.941.101,54	10.941.101,54

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

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Rural, Aquicultura 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			1.753.033,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500.213,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500.213,09		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	52.441,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	427.345,51		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.425,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.252.820,17	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	145.211,52		
3.3.50.41.00	Contribuições	66.912,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	78.299,52		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.107.608,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.360,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	787.700,27		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	308.492,38		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	10.056,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
Total da Unidade Orçamentária:		1.753.033,26	1.753.033,26	1.753.033,26

Orgão: 10 Secretaria de Esportes e Juventude
U.O.: 10.01 Secretaria do Esporte, Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			88.623,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.508,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	68.508,18		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	58.017,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.490,69		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.115,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.115,39		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.864,34		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	17.251,05		

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

Total da Unidade Orçamentária:	88.623,57	88.623,57	88.623,57

Orgão: 13 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
U.O.: 13.01 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			554.320,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		259.149,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	259.149,41		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	52.173,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	200.032,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.943,94		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		295.170,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	295.170,64		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.420,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.250,48		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	216.549,40		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	45.450,76		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			378.963,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		378.963,02	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	378.963,02		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	287.123,02		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	91.840,00		
Total da Unidade Orçamentária:		933.283,07	933.283,07	933.283,07

Orgão: 15 Secretaria Municipal de Ciencias e Tecnologia
U.O.: 15.01 Secretaria de Ciencias e Tecnologia

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			85.374,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.804,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	53.804,39		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.994,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	43.467,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.342,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.570,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.570,21		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	60,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	703,09		

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	30.807,12		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			173.367,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		173.367,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	173.367,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	173.367,00		
Total da Unidade Orçamentária:		258.741,60	258.741,60	258.741,60

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			2.795.407,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.079.686,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.079.686,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.676.674,94		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	403.011,26		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		715.721,71	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem			
3.3.50.41.00	Contribuições			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	715.721,71		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	495.912,65		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	128.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	16.559,06		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	74.100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.486,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		930,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	930,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	930,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.556,40	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.556,40		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.556,40		
Total da Unidade Orçamentária:		2.797.894,31	2.797.894,31	2.797.894,31

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:	95.358.592,17

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

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			86.042.899,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.078.837,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.078.837,12		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.202.355,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	33.365.916,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.463.932,14		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	46.249,11		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	383,87		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		123.059,01	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	123.059,01		
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	123.059,01		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.841.002,94	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	271.457,52		
3.3.50.41.00	Contribuições	161.158,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	110.299,52		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	814.540,44		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	814.540,44		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.755.004,98		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	201.402,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	305.216,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.474.989,06		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	120.521,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.905,95		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	162.397,56		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.930.882,26		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	22.686.718,84		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	233.003,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	1.535.671,17		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	322.929,49		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	910.259,07		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	35.700,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	486.962,16		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	88.996,08		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	251.450,10		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.315.693,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.221.098,10	

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
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.221.098,10		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.501.703,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.595.242,22		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	124.152,52		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.094.595,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.094.595,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.094.595,00		
			Total Geral:	**95.358.592,17**

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Camara Municipal de Jaguaribe
U.O.: 01.01 Camara Municipal de Jaguaribe

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.797.894,31	2.797.894,31
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.797.894,31	2.797.894,31
01.031.0001	Procedimentos do Legislativo	0,00	0,00	2.797.894,31	2.797.894,31
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.797.894,31	2.797.894,31

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito
U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.251.299,14	1.251.299,14
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.251.299,14	1.251.299,14
04.122.0003	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.251.299,14	1.251.299,14
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.251.299,14	1.251.299,14

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	4.002.554,88	4.002.554,88
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	4.002.554,88	4.002.554,88
04.129.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	4.002.554,88	4.002.554,88
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.492.751,80	2.492.751,80
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.195.160,09	1.195.160,09
28.843.0037	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	1.195.160,09	1.195.160,09
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.297.591,71	1.297.591,71
28.846.0037	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	1.297.591,71	1.297.591,71
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.495.306,68	6.495.306,68

Orgão: 05 Secretaria de Educacao e Cultura
U.O.: 05.07 Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.794.895,30	34.043.872,92	35.838.768,22
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.884.505,39	1.884.505,39
12.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.884.505,39	1.884.505,39
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	736.623,64	736.623,64

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 e Cultura
U.O.: 05.07 Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.306.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	736.623,64	736.623,64
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.357.285,04	24.430.431,66	25.787.716,70
12.361.0008	Padroes Basicos de	0,00	1.357.285,04	20.759.519,84	22.116.804,88
12.361.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	3.670.911,82	3.670.911,82
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	930.212,15	930.212,15
12.362.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	930.212,15	930.212,15
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	421.485,00	421.485,00
12.364.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	421.485,00	421.485,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	437.610,26	5.454.335,10	5.891.945,36
12.365.0010	Fortalecimento da Educacao	0,00	437.610,26	5.454.335,10	5.891.945,36
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	186.279,98	186.279,98
12.366.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	186.279,98	186.279,98
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	141.800,00	141.800,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	141.800,00	141.800,00
13.392.0034	Desenvolvimento e Gestao de	0,00	0,00	141.800,00	141.800,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.794.895,30	34.185.672,92	35.980.568,22

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	2.359.971,08	2.359.971,08
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.359.971,08	2.359.971,08
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.359.971,08	2.359.971,08
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.795.243,31	4.189.725,04	6.984.968,35
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.336.483,41	51.763,70	1.388.247,11
15.451.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	723.573,80	51.763,70	775.337,50
15.451.0027	Desenvolvimento dos Servicos de	0,00	612.909,61	0,00	612.909,61
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	187.982,68	4.137.961,34	4.325.944,02
15.452.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	187.982,68	2.983.390,92	3.171.373,60
15.452.0026	Servicos Urbanos	0,00	0,00	1.154.570,42	1.154.570,42
15.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.246.007,33	0,00	1.246.007,33
15.512.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	1.246.007,33	0,00	1.246.007,33
15.813.0000	Lazer	0,00	24.769,89	0,00	24.769,89
15.813.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	24.769,89	0,00	24.769,89

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
16.000.0000	Habitação	0,00	797.902,48	0,00	797.902,48
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	797.902,48	0,00	797.902,48
16.482.0024	Habitacao de Interesse Social	0,00	797.902,48	0,00	797.902,48
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	540.779,75	540.779,75
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	540.779,75	540.779,75
26.453.0027	Desenvolvimento dos Servicos de	0,00	0,00	540.779,75	540.779,75
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	257.479,88	0,00	257.479,88
27.813.0000	Lazer	0,00	257.479,88	0,00	257.479,88
27.813.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	257.479,88	0,00	257.479,88
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.850.625,67	7.090.475,87	10.941.101,54

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Rural, Aquicultura 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	1.466.107,26	1.466.107,26
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.466.107,26	1.466.107,26
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.466.107,26	1.466.107,26
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	148.014,00	148.014,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	148.014,00	148.014,00
18.542.0029	Desenvolvimento da Politica de	0,00	0,00	148.014,00	148.014,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	138.912,00	138.912,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
20.606.0030	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	66.912,00	66.912,00
20.608.0030	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	0,00	66.912,00	66.912,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.753.033,26	1.753.033,26

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	561.270,66	24.400.267,32	24.961.537,98
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.051.518,12	3.051.518,12
10.122.0039	Supervisão e Coordenação	0,00	0,00	2.236.977,68	2.236.977,68
10.122.0040	Consorcio Publico em Saude	0,00	0,00	814.540,44	814.540,44

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: 08 Secretaria de Saude
U.O.: 08.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	369.470,66	8.290.636,37	8.660.107,03
10.301.0013	Fortalecimento da Atencao Basica	0,00	369.470,66	8.290.636,37	8.660.107,03
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	191.800,00	12.089.217,88	12.281.017,88
10.302.0014	Atendimento Hospitalar e	0,00	191.800,00	12.089.217,88	12.281.017,88
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	968.894,95	968.894,95
10.304.0017	Vigilancia em Saude	0,00	0,00	968.894,95	968.894,95
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	561.270,66	24.400.267,32	24.961.537,98

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
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	228.625,66	228.625,66
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	228.625,66	228.625,66
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	228.625,66	228.625,66
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	4.095.158,26	4.095.158,26
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.571.050,34	2.571.050,34
08.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.367.513,34	2.367.513,34
08.122.0018	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00
08.122.0019	Protecao Social Basica	0,00	0,00	165.137,00	165.137,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	30.428,37	30.428,37
08.243.0018	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	2.142,82	2.142,82
08.243.0019	Protecao Social Basica	0,00	0,00	28.285,55	28.285,55
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.493.679,55	1.493.679,55
08.244.0019	Protecao Social Basica	0,00	0,00	820.613,19	820.613,19
08.244.0020	Protecao Social Especial	0,00	0,00	131.582,40	131.582,40
08.244.0021	Acoes Assistenciais para o	0,00	0,00	15.380,00	15.380,00
08.244.0042	Gestão do SUAS	0,00	0,00	526.103,96	526.103,96
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	81.789,84	81.789,84
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	81.789,84	81.789,84
27.812.0036	Esporte e Saude	0,00	0,00	81.789,84	81.789,84
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.405.573,76	4.405.573,76

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Secretaria de Esportes e Juventude
U.O.: 10.01 Secretaria do Esporte, Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	76.872,52	76.872,52
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	76.872,52	76.872,52
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	76.872,52	76.872,52
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	11.751,05	11.751,05
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	11.751,05	11.751,05
27.812.0036	Esporte e Saude	0,00	0,00	11.751,05	11.751,05
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	88.623,57	88.623,57

Orgão: 12 Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae
U.O.: 12.01 Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	365.143,50	5.126.485,54	5.491.629,04
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	365.143,50	5.126.485,54	5.491.629,04
17.512.0033	Servico Autonomo de Agua e	0,00	365.143,50	5.126.485,54	5.491.629,04
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	365.143,50	5.126.485,54	5.491.629,04

Orgão: 13 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
U.O.: 13.01 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	347.804,64	347.804,64
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	347.804,64	347.804,64
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	347.804,64	347.804,64
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	298.355,41	298.355,41
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Cientifico	0,00	0,00	298.355,41	298.355,41
19.573.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	298.355,41	298.355,41
22.000.0000	Indústria	0,00	287.123,02	0,00	287.123,02
22.661.0000	Promoção Industrial	0,00	287.123,02	0,00	287.123,02
22.661.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	287.123,02	0,00	287.123,02
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	287.123,02	646.160,05	933.283,07

Orgão: 15 Secretaria Municipal de Ciencias e Tecnologia
U.O.: 15.01 Secretaria de Ciencias e Tecnologia

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 15 Secretaria Municipal de Ciencias e Tecnologia
U.O.: 15.01 Secretaria de Ciencias e Tecnologia

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	258.741,60	258.741,60
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Cientifico	0,00	0,00	258.741,60	258.741,60
19.573.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	258.741,60	258.741,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	258.741,60	258.741,60
Total Geral:		**0,00**	**6.859.058,15**	**88.499.534,02**	**95.358.592,17**

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

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	2.797.894,31	2.797.894,31
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.797.894,31	2.797.894,31
01.031.0001	Procedimentos do Legislativo	0,00	0,00	2.797.894,31	2.797.894,31
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	9.733.235,18	9.733.235,18
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.730.680,30	5.730.680,30
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	4.479.381,16	4.479.381,16
04.122.0003	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.251.299,14	1.251.299,14
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	4.002.554,88	4.002.554,88
04.129.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	4.002.554,88	4.002.554,88
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	4.095.158,26	4.095.158,26
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.571.050,34	2.571.050,34
08.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.367.513,34	2.367.513,34
08.122.0018	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00
08.122.0019	Protecao Social Basica	0,00	0,00	165.137,00	165.137,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	30.428,37	30.428,37
08.243.0018	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	2.142,82	2.142,82
08.243.0019	Protecao Social Basica	0,00	0,00	28.285,55	28.285,55
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.493.679,55	1.493.679,55
08.244.0019	Protecao Social Basica	0,00	0,00	820.613,19	820.613,19
08.244.0020	Protecao Social Especial	0,00	0,00	131.582,40	131.582,40
08.244.0021	Acoes Assistenciais para o	0,00	0,00	15.380,00	15.380,00
08.244.0042	Gestão do SUAS	0,00	0,00	526.103,96	526.103,96
10.000.0000	Saúde	0,00	561.270,66	24.400.267,32	24.961.537,98
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.051.518,12	3.051.518,12
10.122.0039	Supervisão e Coordenação	0,00	0,00	2.236.977,68	2.236.977,68
10.122.0040	Consorcio Publico em Saude	0,00	0,00	814.540,44	814.540,44
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	369.470,66	8.290.636,37	8.660.107,03
10.301.0013	Fortalecimento da Atencao Basica	0,00	369.470,66	8.290.636,37	8.660.107,03
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	191.800,00	12.089.217,88	12.281.017,88
10.302.0014	Atendimento Hospitalar e	0,00	191.800,00	12.089.217,88	12.281.017,88
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	968.894,95	968.894,95
10.304.0017	Vigilancia em Saude	0,00	0,00	968.894,95	968.894,95
12.000.0000	Educação	0,00	1.794.895,30	34.043.872,92	35.838.768,22
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.884.505,39	1.884.505,39
12.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.884.505,39	1.884.505,39
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	736.623,64	736.623,64

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.306.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	736.623,64	736.623,64
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.357.285,04	24.430.431,66	25.787.716,70
12.361.0008	Padroes Basicos de	0,00	1.357.285,04	20.759.519,84	22.116.804,88
12.361.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	3.670.911,82	3.670.911,82
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	930.212,15	930.212,15
12.362.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	930.212,15	930.212,15
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	421.485,00	421.485,00
12.364.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	421.485,00	421.485,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	437.610,26	5.454.335,10	5.891.945,36
12.365.0010	Fortalecimento da Educacao	0,00	437.610,26	5.454.335,10	5.891.945,36
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	186.279,98	186.279,98
12.366.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	186.279,98	186.279,98
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	141.800,00	141.800,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	141.800,00	141.800,00
13.392.0034	Desenvolvimento e Gestao de	0,00	0,00	141.800,00	141.800,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.795.243,31	4.189.725,04	6.984.968,35
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.336.483,41	51.763,70	1.388.247,11
15.451.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	723.573,80	51.763,70	775.337,50
15.451.0027	Desenvolvimento dos Servicos de	0,00	612.909,61	0,00	612.909,61
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	187.982,68	4.137.961,34	4.325.944,02
15.452.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	187.982,68	2.983.390,92	3.171.373,60
15.452.0026	Servicos Urbanos	0,00	0,00	1.154.570,42	1.154.570,42
15.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.246.007,33	0,00	1.246.007,33
15.512.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	1.246.007,33	0,00	1.246.007,33
15.813.0000	Lazer	0,00	24.769,89	0,00	24.769,89
15.813.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	24.769,89	0,00	24.769,89
16.000.0000	Habitação	0,00	797.902,48	0,00	797.902,48
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	797.902,48	0,00	797.902,48
16.482.0024	Habitacao de Interesse Social	0,00	797.902,48	0,00	797.902,48
17.000.0000	Saneamento	0,00	365.143,50	5.126.485,54	5.491.629,04
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	365.143,50	5.126.485,54	5.491.629,04
17.512.0033	Servico Autonomo de Agua e	0,00	365.143,50	5.126.485,54	5.491.629,04
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	148.014,00	148.014,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	148.014,00	148.014,00
18.542.0029	Desenvolvimento da Politica de	0,00	0,00	148.014,00	148.014,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	557.097,01	557.097,01

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
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Cientifico	0,00	0,00	557.097,01	557.097,01
19.573.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	557.097,01	557.097,01
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	138.912,00	138.912,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
20.606.0030	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	66.912,00	66.912,00
20.608.0030	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	0,00	66.912,00	66.912,00
22.000.0000	Indústria	0,00	287.123,02	0,00	287.123,02
22.661.0000	Promoção Industrial	0,00	287.123,02	0,00	287.123,02
22.661.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	287.123,02	0,00	287.123,02
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	540.779,75	540.779,75
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	540.779,75	540.779,75
26.453.0027	Desenvolvimento dos Servicos de	0,00	0,00	540.779,75	540.779,75
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	257.479,88	93.540,89	351.020,77
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	93.540,89	93.540,89
27.812.0036	Esporte e Saude	0,00	0,00	93.540,89	93.540,89
27.813.0000	Lazer	0,00	257.479,88	0,00	257.479,88
27.813.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	257.479,88	0,00	257.479,88
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.492.751,80	2.492.751,80
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.195.160,09	1.195.160,09
28.843.0037	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	1.195.160,09	1.195.160,09
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.297.591,71	1.297.591,71
28.846.0037	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	1.297.591,71	1.297.591,71
	Total Geral:	**0,00**	**6.859.058,15**	**88.499.534,02**	**95.358.592,17**

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

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	2.797.894,31	0,00	2.797.894,31
01.031.0000	Ação Legislativa	2.797.894,31	0,00	2.797.894,31
01.031.0001	Procedimentos do Legislativo	2.797.894,31	0,00	2.797.894,31
04.000.0000	Administração	9.720.063,70	13.171,48	9.733.235,18
04.122.0000	Administração Geral	5.717.508,82	13.171,48	5.730.680,30
04.122.0002	Apoio Administrativo	4.466.209,68	13.171,48	4.479.381,16
04.122.0003	Supervisao e Coordenacao Superior	1.251.299,14	0,00	1.251.299,14
04.129.0000	Administração de Receitas	4.002.554,88	0,00	4.002.554,88
04.129.0002	Apoio Administrativo	4.002.554,88	0,00	4.002.554,88
08.000.0000	Assistência Social	2.508.312,56	1.586.845,70	4.095.158,26
08.122.0000	Administração Geral	2.435.797,22	135.253,12	2.571.050,34
08.122.0002	Apoio Administrativo	2.232.260,22	135.253,12	2.367.513,34
08.122.0018	Gestao da Politica de Assistencia Social	38.400,00	0,00	38.400,00
08.122.0019	Protecao Social Basica	165.137,00	0,00	165.137,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	2.142,82	28.285,55	30.428,37
08.243.0018	Gestao da Politica de Assistencia Social	2.142,82	0,00	2.142,82
08.243.0019	Protecao Social Basica	0,00	28.285,55	28.285,55
08.244.0000	Assistência Comunitária	70.372,52	1.423.307,03	1.493.679,55
08.244.0019	Protecao Social Basica	54.620,52	765.992,67	820.613,19
08.244.0020	Protecao Social Especial	12.619,70	118.962,70	131.582,40
08.244.0021	Acoes Assistenciais para o Enfrentamento da	0,00	15.380,00	15.380,00
08.244.0042	Gestão do SUAS	3.132,30	522.971,66	526.103,96
10.000.0000	Saúde	0,00	24.961.537,98	24.961.537,98
10.122.0000	Administração Geral	0,00	3.051.518,12	3.051.518,12
10.122.0039	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.236.977,68	2.236.977,68
10.122.0040	Consorcio Publico em Saude	0,00	814.540,44	814.540,44
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	8.660.107,03	8.660.107,03
10.301.0013	Fortalecimento da Atencao Basica em Saude	0,00	8.660.107,03	8.660.107,03
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	12.281.017,88	12.281.017,88
10.302.0014	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	0,00	12.281.017,88	12.281.017,88
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	968.894,95	968.894,95
10.304.0017	Vigilancia em Saude	0,00	968.894,95	968.894,95
12.000.0000	Educação	0,00	35.838.768,22	35.838.768,22
12.122.0000	Administração Geral	0,00	1.884.505,39	1.884.505,39
12.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	1.884.505,39	1.884.505,39
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	736.623,64	736.623,64

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.306.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia do Educando na	0,00	736.623,64	736.623,64
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	25.787.716,70	25.787.716,70
12.361.0008	Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do	0,00	22.116.804,88	22.116.804,88
12.361.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia do Educando na	0,00	3.670.911,82	3.670.911,82
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	930.212,15	930.212,15
12.362.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia do Educando na	0,00	930.212,15	930.212,15
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	421.485,00	421.485,00
12.364.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia do Educando na	0,00	421.485,00	421.485,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	5.891.945,36	5.891.945,36
12.365.0010	Fortalecimento da Educacao Infantil	0,00	5.891.945,36	5.891.945,36
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	186.279,98	186.279,98
12.366.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia do Educando na	0,00	186.279,98	186.279,98
13.000.0000	Cultura	141.800,00	0,00	141.800,00
13.392.0000	Difusão Cultural	141.800,00	0,00	141.800,00
13.392.0034	Desenvolvimento e Gestao de Politicas de Cultura	141.800,00	0,00	141.800,00
15.000.0000	Urbanismo	3.600.629,79	3.384.338,56	6.984.968,35
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	272.644,98	1.115.602,13	1.388.247,11
15.451.0025	Desenvolvimento de Projetos e serviços de	205.527,70	569.809,80	775.337,50
15.451.0027	Desenvolvimento dos Servicos de Transporte e	67.117,28	545.792,33	612.909,61
15.452.0000	Seviços Urbanos	3.302.484,59	1.023.459,43	4.325.944,02
15.452.0025	Desenvolvimento de Projetos e serviços de	3.171.373,60	0,00	3.171.373,60
15.452.0026	Servicos Urbanos	131.110,99	1.023.459,43	1.154.570,42
15.512.0000	Saneamento Básico Urbano	25.500,22	1.220.507,11	1.246.007,33
15.512.0025	Desenvolvimento de Projetos e serviços de	25.500,22	1.220.507,11	1.246.007,33
15.813.0000	Lazer	0,00	24.769,89	24.769,89
15.813.0025	Desenvolvimento de Projetos e serviços de	0,00	24.769,89	24.769,89
16.000.0000	Habitação	0,00	797.902,48	797.902,48
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	797.902,48	797.902,48
16.482.0024	Habitacao de Interesse Social	0,00	797.902,48	797.902,48
17.000.0000	Saneamento	5.491.629,04	0,00	5.491.629,04
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	5.491.629,04	0,00	5.491.629,04
17.512.0033	Servico Autonomo de Agua e Esgoto - Saae	5.491.629,04	0,00	5.491.629,04
18.000.0000	Gestão Ambiental	148.014,00	0,00	148.014,00
18.542.0000	Controle Ambiental	148.014,00	0,00	148.014,00
18.542.0029	Desenvolvimento da Politica de Meio Ambiente	148.014,00	0,00	148.014,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	557.097,01	0,00	557.097,01

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
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico	557.097,01	0,00	557.097,01
19.573.0002	Apoio Administrativo	557.097,01	0,00	557.097,01
20.000.0000	Agricultura	138.912,00	0,00	138.912,00
20.606.0000	Extensão Rural	72.000,00	0,00	72.000,00
20.606.0030	Apoio a Agricultura Familiar	72.000,00	0,00	72.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	66.912,00	0,00	66.912,00
20.608.0030	Apoio a Agricultura Familiar	66.912,00	0,00	66.912,00
22.000.0000	Indústria	0,00	287.123,02	287.123,02
22.661.0000	Promoção Industrial	0,00	287.123,02	287.123,02
22.661.0025	Desenvolvimento de Projetos e serviços de	0,00	287.123,02	287.123,02
26.000.0000	Transporte	540.779,75	0,00	540.779,75
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	540.779,75	0,00	540.779,75
26.453.0027	Desenvolvimento dos Servicos de Transporte e	540.779,75	0,00	540.779,75
27.000.0000	Desporto e Lazer	93.540,89	257.479,88	351.020,77
27.812.0000	Desporto Comunitário	93.540,89	0,00	93.540,89
27.812.0036	Esporte e Saude	93.540,89	0,00	93.540,89
27.813.0000	Lazer	0,00	257.479,88	257.479,88
27.813.0025	Desenvolvimento de Projetos e serviços de	0,00	257.479,88	257.479,88
28.000.0000	Encargos Especiais	2.492.751,80	0,00	2.492.751,80
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.195.160,09	0,00	1.195.160,09
28.843.0037	Encargos Gerais do Municipio	1.195.160,09	0,00	1.195.160,09
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.297.591,71	0,00	1.297.591,71
28.846.0037	Encargos Gerais do Municipio	1.297.591,71	0,00	1.297.591,71
	Total Geral:	**28.231.424,85**	**67.127.167,32**	**95.358.592,17**

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

Despesas por Orgãos 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	2.797.894,31	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.251.299,14
Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	4.002.554,88
Fundo Municipal de Educacao e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	2.359.971,08
Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio	0,00	0,00	0,00	1.466.107,26
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	228.625,66
Secretaria do Esporte, Juventude	0,00	0,00	0,00	76.872,52
Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e	0,00	0,00	0,00	347.804,64
Secretaria de Ciencias e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**2.797.894,31**	**0,00**	**0,00**	**9.733.235,18**

Despesas por Orgãos 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 e Cultura	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	4.095.158,26
Secretaria do Esporte, Juventude	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 e	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**	**4.095.158,26**

Despesas por Orgãos 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 e Cultura	0,00	0,00	0,00	35.838.768,22
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	24.961.537,98	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte, Juventude	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 e	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**	**24.961.537,98**	**0,00**	**35.838.768,22**

Despesas por Orgãos 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 e Cultura	141.800,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura	0,00	0,00	6.984.968,35	797.902,48
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	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 e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Ciencias e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**141.800,00**	**0,00**	**6.984.968,35**	**797.902,48**

Despesas por Orgãos 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 e Cultura	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	148.014,00	0,00	138.912,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae	5.491.629,04	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e	0,00	0,00	298.355,41	0,00
Secretaria de Ciencias e Tecnologia	0,00	0,00	258.741,60	0,00
Total Geral:	**5.491.629,04**	**148.014,00**	**557.097,01**	**138.912,00**

Despesas por Orgãos 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 e Cultura	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	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 e	0,00	287.123,02	0,00	0,00
Secretaria de Ciencias e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**287.123,02**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos 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	2.797.894,31
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.299,14
Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	2.492.751,80	6.495.306,68
Fundo Municipal de Educacao e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	35.980.568,22
Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura	0,00	540.779,75	257.479,88	0,00	10.941.101,54
Sec. de Desenvolvimento Rural,	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753.033,26
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	24.961.537,98
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	81.789,84	0,00	4.405.573,76
Secretaria do Esporte, Juventude	0,00	0,00	11.751,05	0,00	88.623,57
Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491.629,04
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	933.283,07
Secretaria de Ciencias e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	258.741,60
Total Geral:	**0,00**	**540.779,75**	**351.020,77**	**2.492.751,80**	**95.358.592,17**

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

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	95.960.205,20	97.696.782,76	1.736.577,56 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.344.249,00	5.400.822,34	943.426,66 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	5.070.600,00	4.938.582,76	132.017,24 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.240.000,00	2.068.074,47	171.925,53 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.240.000,00	2.068.074,47	171.925,53 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.670.000,00	1.207.112,06	462.887,94 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.650.000,00	1.207.112,06	442.887,94 (-)
1113.03.12.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	570.000,00	860.962,41	290.962,41 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	550.000,00	860.962,41	310.962,41 (+)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.830.600,00	2.870.508,29	39.908,29 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	910.600,00	1.002.075,09	91.475,09 (+)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	620.600,00	872.045,31	251.445,31 (+)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	600.600,00	555.457,71	45.142,29 (-)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	316.587,60	306.587,60 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	290.000,00	130.029,78	159.970,22 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	270.000,00	130.029,78	139.970,22 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.920.000,00	1.868.433,20	51.566,80 (-)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.920.000,00	1.868.433,20	51.566,80 (-)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.900.000,00	1.868.433,20	31.566,80 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	1.273.649,00	462.239,58	811.409,42 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	753.649,00	310.054,58	443.594,42 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	533.649,00	298.757,98	234.891,02 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	533.649,00	298.757,98	234.891,02 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	473.649,00	298.757,98	174.891,02 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	220.000,00	11.296,60	208.703,40 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	220.000,00	11.296,60	208.703,40 (-)
1121.04.11.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	200.000,00	11.296,60	188.703,40 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	520.000,00	152.185,00	367.815,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	520.000,00	152.185,00	367.815,00 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	520.000,00	152.185,00	367.815,00 (-)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	500.000,00	152.185,00	347.815,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	820.000,00	1.759.381,34	939.381,34 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	820.000,00	1.759.381,34	939.381,34 (+)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	820.000,00	1.759.381,34	939.381,34 (+)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	820.000,00	1.759.381,34	939.381,34 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	854.350,00	303.594,25	550.755,75 (-)

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 +/-
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	854.350,00	303.594,25	550.755,75 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	854.350,00	303.594,25	550.755,75 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	304.350,00	287.440,13	16.909,87 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	304.350,00	287.440,13	16.909,87 (-)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	99.400,00	42.627,31	56.772,69 (-)
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	71.100,00	29.331,96	41.768,04 (-)
1321.00.11.04.05	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	100.000,00	45.319,91	54.680,09 (-)
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	38.277,18	28.277,18 (+)
1321.00.11.08.06	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. Outras Transf.FNAS-principal	20.000,00	4.136,99	15.863,01 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	125.778,88	125.778,88 (+)
1321.00.11.20.00	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	3.850,00	1.967,90	1.882,10 (-)
1321.00.20.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	550.000,00	16.154,12	533.845,88 (-)
1321.00.21.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	550.000,00	16.154,12	533.845,88 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	5.459.300,00	5.483.939,77	24.639,77 (+)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.309.300,00	5.483.939,77	174.639,77 (+)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.309.300,00	5.483.939,77	174.639,77 (+)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.309.300,00	5.483.939,77	174.639,77 (+)
1610.01.11.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Captação e Tratamento	3.977.030,00	4.329.809,36	352.779,36 (+)
1610.01.11.02.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Instalação e Manutenção	729.000,00	16.966,70	712.033,30 (-)
1610.01.11.03.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Coleta de Esgoto	160.000,00	933.312,80	773.312,80 (+)
1610.01.11.04.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Religação de Água	178.350,00	89.000,13	89.349,87 (-)
1610.01.11.90.00	Outros Serviços Administrativos	184.850,00	30.946,47	153.903,53 (-)
1610.01.12.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	80.070,00	83.904,31	3.834,31 (+)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	81.444.928,00	84.536.813,73	3.091.885,73 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	43.670.801,00	42.115.567,73	1.555.233,27 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	43.670.801,00	42.115.567,73	1.555.233,27 (-)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	27.970.141,00	26.359.474,14	1.610.666,86 (-)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.908.141,00	24.250.210,02	1.657.930,98 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.908.141,00	24.250.210,02	1.657.930,98 (-)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	999.000,00	1.070.206,61	71.206,61 (+)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	999.000,00	1.070.206,61	71.206,61 (+)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.053.000,00	1.030.667,49	22.332,51 (-)

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 +/-
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.053.000,00	1.030.667,49	22.332,51 (-)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	8.390,02	1.609,98 (-)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	8.390,02	1.609,98 (-)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	300.000,00	373.644,85	73.644,85 (+)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.000,00	373.644,85	73.644,85 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	300.000,00	373.644,85	73.644,85 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	10.930.500,00	8.421.535,13	2.508.964,87 (-)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	8.058.180,00	5.388.677,78	2.669.502,22 (-)
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	966.084,00	966.084,00	0,00 (-)
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	1.022.185,00	1.221.250,00	199.065,00 (+)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	0,00	184.939,25	184.939,25 (+)
1718.03.11.10.08	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	100.000,00	2.974.404,53	2.874.404,53 (+)
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	20.000,00	18.000,00	2.000,00 (-)
1718.03.11.97.00	Gestão do SUS - Demais Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	24.000,00	24.000,00 (+)
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.576.820,00	2.665.629,28	88.809,28 (+)
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.576.820,00	2.665.629,28	88.809,28 (+)
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	295.500,00	367.228,07	71.728,07 (+)
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	295.500,00	367.228,07	71.728,07 (+)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.143.000,00	2.365.808,85	222.808,85 (+)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	800.000,00	1.096.696,46	296.696,46 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	800.000,00	1.096.696,46	296.696,46 (+)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	40.000,00	10.200,00	29.800,00 (-)
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	40.000,00	10.200,00	29.800,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	620.000,00	922.545,60	302.545,60 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	330.000,00	327.453,00	2.547,00 (-)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	330.000,00	327.453,00	2.547,00 (-)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	353.000,00	8.913,79	344.086,21 (-)
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	353.000,00	8.913,79	344.086,21 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1718.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	114.660,00	0,00	114.660,00 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.182.500,00	3.327.093,95	1.144.593,95 (+)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	1.990.287,00	1.890.287,00 (+)
1718.10.11.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	1.990.287,00	1.890.287,00 (+)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	772.700,00	0,00	772.700,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.159.800,00	1.336.806,95	177.006,95 (+)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.159.800,00	1.336.806,95	177.006,95 (+)
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	609.600,00	711.700,00	102.100,00 (+)
1718.12.11.05.00	Transferências - PETI - FNAS	50.400,00	4.200,00	46.200,00 (-)
1718.12.11.10.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	104.400,00	121.800,00	17.400,00 (+)
1718.12.11.13.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	186.000,00	241.958,95	55.958,95 (+)
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	135.000,00	257.148,00	122.148,00 (+)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	1.268.010,81	1.268.010,81 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	0,00	1.268.010,81	1.268.010,81 (+)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	1.268.010,81	1.268.010,81 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.383.527,00	13.893.956,18	489.570,82 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.383.527,00	13.893.956,18	489.570,82 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	10.000.000,00	10.514.065,71	514.065,71 (+)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.500.000,00	8.939.467,08	1.439.467,08 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.500.000,00	8.939.467,08	1.439.467,08 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.200.000,00	1.505.349,67	694.650,33 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.200.000,00	1.505.349,67	694.650,33 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	34.695,58	15.304,42 (-)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	34.695,58	15.304,42 (-)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	200.000,00	34.553,38	165.446,62 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00	34.553,38	165.446,62 (-)
1728.01.50.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	50.000,00	16.981,80	33.018,20 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	50.000,00	16.981,80	33.018,20 (-)
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00	16.981,80	33.018,20 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	3.820.527,00	3.312.508,67	508.018,33 (-)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.820.000,00	2.573.979,35	246.020,65 (-)
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.820.000,00	2.573.979,35	246.020,65 (-)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	658.529,32	358.529,32 (+)
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	658.529,32	358.529,32 (+)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	700.527,00	80.000,00	620.527,00 (-)
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	700.527,00	80.000,00	620.527,00 (-)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	513.000,00	50.400,00	462.600,00 (-)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	513.000,00	50.400,00	462.600,00 (-)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	513.000,00	50.400,00	462.600,00 (-)
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	513.000,00	50.400,00	462.600,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	23.390.600,00	28.527.289,82	5.136.689,82 (+)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	23.390.600,00	28.527.289,82	5.136.689,82 (+)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	23.390.600,00	28.527.289,82	5.136.689,82 (+)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	18.029.800,00	21.979.690,02	3.949.890,02 (+)
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	18.029.800,00	21.979.690,02	3.949.890,02 (+)
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	5.360.800,00	6.547.599,80	1.186.799,80 (+)
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	5.360.800,00	6.547.599,80	1.186.799,80 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.037.378,20	212.231,33	825.146,87 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	170.000,00	120.356,60	49.643,40 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	100.000,00	120.356,60	20.356,60 (+)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	100.000,00	120.356,60	20.356,60 (+)
1910.01.12.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	100.000,00	120.356,60	20.356,60 (+)
1910.09.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
1910.09.10.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	637.378,20	75.020,35	562.357,85 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	637.378,20	75.020,35	562.357,85 (-)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	637.378,20	75.020,35	562.357,85 (-)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	637.378,20	75.020,35	562.357,85 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	230.000,00	16.854,38	213.145,62 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	230.000,00	16.854,38	213.145,62 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	230.000,00	16.854,38	213.145,62 (-)
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	230.000,00	16.854,38	213.145,62 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	7.964.973,00	2.716.548,17	5.248.424,83 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	7.814.973,00	2.716.548,17	5.098.424,83 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.313.000,00	1.912.850,60	4.400.149,40 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	6.313.000,00	1.912.850,60	4.400.149,40 (-)
2418.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	358.000,00	0,00	358.000,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.955.000,00	1.912.850,60	4.042.149,40 (-)
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	769.960,00	269.960,00 (+)
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	769.960,00	269.960,00 (+)
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	150.000,00	149.510,35	489,65 (-)
2418.10.21.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	149.510,35	489,65 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	5.305.000,00	993.380,25	4.311.619,75 (-)
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	5.305.000,00	993.380,25	4.311.619,75 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.501.973,00	803.697,57	698.275,43 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.501.973,00	803.697,57	698.275,43 (-)
2428.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
2428.03.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.001.973,00	803.697,57	198.275,43 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	197.500,00	111.705,00	85.795,00 (-)
2428.10.21.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	197.500,00	111.705,00	85.795,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	804.473,00	691.992,57	112.480,43 (-)
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	804.473,00	691.992,57	112.480,43 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-7.139.628,20	-6.947.622,47	192.005,73 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-7.139.628,20	-6.947.622,47	192.005,73 (+)
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-7.139.628,20	0,00	7.139.628,20 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-7.139.628,20	0,00	7.139.628,20 (+)
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades	-5.189.628,20	0,00	5.189.628,20 (+)
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-5.189.628,20	0,00	5.189.628,20 (+)
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-5.183.628,20	4.851.720,00	10.035.348,20 (+)
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.181.628,20	0,00	5.181.628,20 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.181.628,20	4.850.042,00	10.031.670,20 (+)
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.000,00	0,00	2.000,00 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	1.678,00	3.678,00 (+)
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-6.000,00	0,00	6.000,00 (+)
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-6.000,00	0,00	6.000,00 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-6.000,00	0,00	6.000,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-1.950.000,00	0,00	1.950.000,00 (+)
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Especifica E/M	-1.950.000,00	0,00	1.950.000,00 (+)
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-1.950.000,00	2.095.902,47	4.045.902,47 (+)
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 (+)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.500.000,00	1.787.893,42	3.287.893,42 (+)
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-440.000,00	0,00	440.000,00 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-440.000,00	301.069,93	741.069,93 (+)
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-10.000,00	0,00	10.000,00 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	6.939,12	16.939,12 (+)
	Total Geral:	**96.785.550,00**	**93.465.708,46**	**3.319.841,54 (-)**

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

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	3.915.800,00	0,00	3.915.800,00	2.795.407,91	1.120.392,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.533.300,00	0,00	2.533.300,00	2.079.686,20	453.613,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.533.300,00	0,00	2.533.300,00	2.079.686,20	453.613,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.676.674,94	423.325,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	423.300,00	0,00	423.300,00	403.011,26	20.288,74
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	1.372.500,00	0,00	1.372.500,00	715.721,71	656.778,29
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
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	1.366.900,00	0,00	1.366.900,00	715.721,71	651.178,29
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	750,00	29.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	850.000,00	0,00	850.000,00	495.912,65	354.087,35
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	274.000,00	0,00	274.000,00	128.400,00	145.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	85.400,00	0,00	85.400,00	16.559,06	68.840,94
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	75.500,00	0,00	75.500,00	74.100,00	1.400,00
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 Exercicios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.700,00	0,00	90.700,00	2.486,40	88.213,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.000,00	0,00	74.000,00	930,00	73.070,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	74.000,00	0,00	74.000,00	930,00	73.070,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	40.000,00	0,00	40.000,00	930,00	39.070,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.700,00	0,00	16.700,00	1.556,40	15.143,60
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	16.700,00	0,00	16.700,00	1.556,40	15.143,60
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	16.700,00	0,00	16.700,00	1.556,40	15.143,60
Total da Unidade Orçamentária:		4.006.500,00	0,00	4.006.500,00	2.797.894,31	1.208.605,69

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	1.251.799,14	0,00	1.251.799,14	1.251.299,14	500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.014.201,88	0,00	1.014.201,88	1.013.701,88	500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.014.201,88	0,00	1.014.201,88	1.013.701,88	500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	121.391,43	0,00	121.391,43	121.391,43	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	821.325,14	0,00	821.325,14	821.325,14	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.985,31	0,00	70.985,31	70.985,31	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	237.597,26	0,00	237.597,26	237.597,26	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	55.846,00	0,00	55.846,00	55.846,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	55.846,00	0,00	55.846,00	55.846,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	181.751,26	0,00	181.751,26	181.751,26	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.548,53	0,00	40.548,53	40.548,53	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	129.969,40	0,00	129.969,40	129.969,40	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	5.333,33	0,00	5.333,33	5.333,33	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.251.799,14	0,00	1.251.799,14	1.251.299,14	500,00

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	5.365.137,60	0,00	5.365.137,60	5.365.137,60	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.489.301,50	0,00	1.489.301,50	1.489.301,50	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.489.301,50	0,00	1.489.301,50	1.489.301,50	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	292.200,63	0,00	292.200,63	292.200,63	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.123.765,72	0,00	1.123.765,72	1.123.765,72	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	73.335,15	0,00	73.335,15	73.335,15	0,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	123.059,01	0,00	123.059,01	123.059,01	0,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	123.059,01	0,00	123.059,01	123.059,01	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	123.059,01	0,00	123.059,01	123.059,01	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.752.777,09	0,00	3.752.777,09	3.752.777,09	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.752.777,09	0,00	3.752.777,09	3.752.777,09	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	14.576,25	0,00	14.576,25	14.576,25	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.090,00	0,00	10.090,00	10.090,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	164.279,79	0,00	164.279,79	164.279,79	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	74.999,15	0,00	74.999,15	74.999,15	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.164.298,19	0,00	2.164.298,19	2.164.298,19	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	810.629,55	0,00	810.629,55	810.629,55	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	486.962,16	0,00	486.962,16	486.962,16	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	20.105,04	0,00	20.105,04	20.105,04	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.836,96	0,00	6.836,96	6.836,96	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.130.169,08	0,00	1.130.169,08	1.130.169,08	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.068,00	0,00	58.068,00	58.068,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	58.068,00	0,00	58.068,00	58.068,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	58.068,00	0,00	58.068,00	58.068,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.072.101,08	0,00	1.072.101,08	1.072.101,08	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.072.101,08	0,00	1.072.101,08	1.072.101,08	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.072.101,08	0,00	1.072.101,08	1.072.101,08	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.495.306,68	0,00	6.495.306,68	6.495.306,68	0,00

Orgão: 05 Secretaria de Educacao e Cultura

U.O.: 05.07 Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.843.452,17	0,00	33.843.452,17	33.677.429,97	166.022,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	23.980.991,41	0,00	23.980.991,41	23.818.675,21	162.316,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.980.991,41	0,00	23.980.991,41	23.818.675,21	162.316,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.197.730,19	0,00	3.197.730,19	3.197.730,19	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	16.518.949,40	0,00	16.518.949,40	16.518.949,40	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.264.311,82	0,00	4.264.311,82	4.101.995,62	162.316,20
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	9.862.460,76	0,00	9.862.460,76	9.858.754,76	3.706,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.830.460,76	0,00	9.830.460,76	9.826.754,76	3.706,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.340,00	0,00	13.340,00	13.340,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.696.084,79	0,00	2.696.084,79	2.692.378,79	3.706,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	97.541,00	0,00	97.541,00	97.541,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	105.660,00	0,00	105.660,00	105.660,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.902.916,33	0,00	6.902.916,33	6.902.916,33	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	13.181,99	0,00	13.181,99	13.181,99	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.736,65	0,00	1.736,65	1.736,65	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.303.138,25	0,00	2.303.138,25	2.303.138,25	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.303.138,25	0,00	2.303.138,25	2.303.138,25	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.303.138,25	0,00	2.303.138,25	2.303.138,25	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.554.378,85	0,00	1.554.378,85	1.554.378,85	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	748.759,40	0,00	748.759,40	748.759,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		36.146.590,42	0,00	36.146.590,42	35.980.568,22	166.022,20

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
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.969.555,41	0,00	6.969.555,41	6.969.555,41	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.678.471,64	0,00	1.678.471,64	1.678.471,64	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.678.471,64	0,00	1.678.471,64	1.678.471,64	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	214.391,19	0,00	214.391,19	214.391,19	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.434.156,86	0,00	1.434.156,86	1.434.156,86	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.923,59	0,00	29.923,59	29.923,59	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.291.083,77	0,00	5.291.083,77	5.291.083,77	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.291.083,77	0,00	5.291.083,77	5.291.083,77	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	345.655,52	0,00	345.655,52	345.655,52	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	21.920,00	0,00	21.920,00	21.920,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.729.438,00	0,00	4.729.438,00	4.729.438,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	410,80	0,00	410,80	410,80	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	192.719,45	0,00	192.719,45	192.719,45	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.876.221,42	0,00	3.876.221,42	3.971.546,13	-95.324,71
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.876.221,42	0,00	3.876.221,42	3.971.546,13	-95.324,71
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.876.221,42	0,00	3.876.221,42	3.971.546,13	-95.324,71
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.658.277,90	0,00	3.658.277,90	3.753.602,61	-95.324,71
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	93.791,00	0,00	93.791,00	93.791,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	124.152,52	0,00	124.152,52	124.152,52	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.845.776,83	0,00	10.845.776,83	10.941.101,54	-95.324,71

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Rural, Aquicultura 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

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	1.756.687,75	0,00	1.756.687,75	1.753.033,26	3.654,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	503.867,58	0,00	503.867,58	500.213,09	3.654,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	503.867,58	0,00	503.867,58	500.213,09	3.654,49
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	52.441,63	0,00	52.441,63	52.441,63	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	430.000,00	0,00	430.000,00	427.345,51	2.654,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.425,95	0,00	20.425,95	20.425,95	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.252.820,17	0,00	1.252.820,17	1.252.820,17	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	145.211,52	0,00	145.211,52	145.211,52	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	66.912,00	0,00	66.912,00	66.912,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	78.299,52	0,00	78.299,52	78.299,52	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.107.608,65	0,00	1.107.608,65	1.107.608,65	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	787.700,27	0,00	787.700,27	787.700,27	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	308.492,38	0,00	308.492,38	308.492,38	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.056,00	0,00	10.056,00	10.056,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.756.687,75	0,00	1.756.687,75	1.753.033,26	3.654,49

Orgão: 08 Secretaria de Saude

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	24.307.475,33	0,00	24.307.475,33	24.195.625,20	111.850,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.769.609,36	0,00	12.769.609,36	12.768.209,36	1.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.769.609,36	0,00	12.769.609,36	12.768.209,36	1.400,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.429.950,48	0,00	3.429.950,48	3.429.950,48	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	9.011.465,16	0,00	9.011.465,16	9.010.965,16	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	326.909,85	0,00	326.909,85	326.909,85	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	383,87	0,00	383,87	383,87	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	11.537.865,97	0,00	11.537.865,97	11.427.415,84	110.450,13
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	814.540,44	0,00	814.540,44	814.540,44	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	814.540,44	0,00	814.540,44	814.540,44	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.723.325,53	0,00	10.723.325,53	10.612.875,40	110.450,13
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	186.826,59	0,00	186.826,59	186.826,59	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	239.156,00	0,00	239.156,00	239.156,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.640.662,86	0,00	2.640.662,86	2.640.662,86	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.108.767,46	0,00	1.108.767,46	1.108.767,46	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.927.986,54	0,00	4.927.986,54	4.817.536,41	110.450,13
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	1.535.671,17	0,00	1.535.671,17	1.535.671,17	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	35.700,00	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	43.848,63	0,00	43.848,63	43.848,63	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.706,28	0,00	4.706,28	4.706,28	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	765.912,78	0,00	765.912,78	765.912,78	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	765.912,78	0,00	765.912,78	765.912,78	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	765.912,78	0,00	765.912,78	765.912,78	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	369.470,66	0,00	369.470,66	369.470,66	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	396.442,12	0,00	396.442,12	396.442,12	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		25.073.388,11	0,00	25.073.388,11	24.961.537,98	111.850,13

Orgão: 09 Sec. do Trabalho e da Assistencia Social

U.O.: 09.08 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.095.099,69	310.415,50	4.405.515,19	4.403.744,76	1.770,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.771.755,87	15.224,69	1.786.980,56	1.785.801,26	1.179,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.771.755,87	15.224,69	1.786.980,56	1.785.801,26	1.179,30
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	840.261,97	0,00	840.261,97	839.082,67	1.179,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	881.432,20	0,00	881.432,20	881.432,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.061,70	15.224,69	65.286,39	65.286,39	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.323.343,82	295.190,81	2.618.534,63	2.617.943,50	591,13
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.284.943,82	295.190,81	2.580.134,63	2.579.543,50	591,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.175,00	740,00	10.915,00	10.915,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	436.280,96	57.514,08	493.795,04	493.203,91	591,13
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	22.980,00	0,00	22.980,00	22.980,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	542.844,26	2.160,00	545.004,26	545.004,26	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.236.893,53	234.776,73	1.471.670,26	1.471.670,26	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	29.653,78	0,00	29.653,78	29.653,78	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	6.116,29	0,00	6.116,29	6.116,29	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.829,00	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.829,00	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.829,00	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.829,00	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total da Unidade Orçamentária:	4.096.928,69	310.415,50	4.407.344,19	4.405.573,76	1.770,43

Orgão: 10 Secretaria de Esportes e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria do Esporte, Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.623,57	0,00	88.623,57	88.623,57	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	68.508,18	0,00	68.508,18	68.508,18	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	68.508,18	0,00	68.508,18	68.508,18	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	58.017,49	0,00	58.017,49	58.017,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.490,69	0,00	10.490,69	10.490,69	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	20.115,39	0,00	20.115,39	20.115,39	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.115,39	0,00	20.115,39	20.115,39	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.864,34	0,00	2.864,34	2.864,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	17.251,05	0,00	17.251,05	17.251,05	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		88.623,57	0,00	88.623,57	88.623,57	0,00

Orgão: 12 Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae

U.O.: 12.01 Servico 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	5.190.437,45	0,00	5.190.437,45	4.903.347,60	287.089,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.488.365,02	0,00	1.488.365,02	1.563.315,00	-74.949,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.488.365,02	0,00	1.488.365,02	1.563.315,00	-74.949,98
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.053.866,80	0,00	1.053.866,80	1.169.784,45	-115.917,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	404.000,00	0,00	404.000,00	347.281,44	56.718,56
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	35.498,22	0,00	35.498,22	46.249,11	-10.750,89
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.702.072,43	0,00	3.702.072,43	3.340.032,60	362.039,83
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.702.072,43	0,00	3.702.072,43	3.340.032,60	362.039,83
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.570,80	0,00	16.570,80	18.285,40	-1.714,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	772.622,08	0,00	772.622,08	784.828,83	-12.206,75
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	811,90	0,00	811,90	7.905,95	-7.094,05
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	37.995,12	0,00	37.995,12	33.997,56	3.997,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	73.946,53	0,00	73.946,53	72.031,39	1.915,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.272.000,00	0,00	2.272.000,00	1.881.231,24	390.768,76

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)

3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	97.754,00	0,00	97.754,00	148.847,00	-51.093,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	345.858,98	0,00	345.858,98	322.929,49	22.929,49
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	97.513,02	0,00	97.513,02	69.975,74	27.537,28
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
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	696.562,88	0,00	696.562,88	588.281,44	108.281,44
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	684.687,84	0,00	684.687,84	567.343,92	117.343,92
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	684.687,84	0,00	684.687,84	567.343,92	117.343,92
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	699.256,44	0,00	699.256,44	537.128,22	162.128,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-4.568,60	0,00	-4.568,60	30.215,70	-34.784,30
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.875,04	0,00	11.875,04	20.937,52	-9.062,48
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	11.875,04	0,00	11.875,04	20.937,52	-9.062,48
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	11.875,04	0,00	11.875,04	20.937,52	-9.062,48
Total da Unidade Orçamentária:		5.887.000,33	0,00	5.887.000,33	5.491.629,04	395.371,29

Orgão: 13 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
U.O.: 13.01 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	347.164,64	207.155,41	554.320,05	554.320,05	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	258.723,00	426,41	259.149,41	259.149,41	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	258.723,00	426,41	259.149,41	259.149,41	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	52.173,31	0,00	52.173,31	52.173,31	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.032,16	0,00	200.032,16	200.032,16	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.517,53	426,41	6.943,94	6.943,94	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	88.441,64	206.729,00	295.170,64	295.170,64	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	88.441,64	206.729,00	295.170,64	295.170,64	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.630,00	1.790,00	4.420,00	4.420,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.876,00	23.374,48	26.250,48	26.250,48	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	37.484,88	179.064,52	216.549,40	216.549,40	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	45.450,76	0,00	45.450,76	45.450,76	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	287.763,02	91.200,00	378.963,02	378.963,02	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	287.763,02	91.200,00	378.963,02	378.963,02	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	287.763,02	91.200,00	378.963,02	378.963,02	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	287.123,02	0,00	287.123,02	287.123,02	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	640,00	91.200,00	91.840,00	91.840,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		634.927,66	298.355,41	933.283,07	933.283,07	0,00

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	85.374,60	0,00	85.374,60	85.374,60	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	53.804,39	0,00	53.804,39	53.804,39	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	53.804,39	0,00	53.804,39	53.804,39	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.994,00	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	43.467,44	0,00	43.467,44	43.467,44	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.342,95	0,00	7.342,95	7.342,95	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	31.570,21	0,00	31.570,21	31.570,21	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.570,21	0,00	31.570,21	31.570,21	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	703,09	0,00	703,09	703,09	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.807,12	0,00	30.807,12	30.807,12	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	173.367,00	0,00	173.367,00	173.367,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	173.367,00	0,00	173.367,00	173.367,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	173.367,00	0,00	173.367,00	173.367,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	173.367,00	0,00	173.367,00	173.367,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		258.741,60	0,00	258.741,60	258.741,60	0,00
	Total Geral:	**96.542.270,78**	**608.770,91**	**97.151.041,69**	**95.358.592,17**	**1.792.449,52**

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna — Exercício: 2019 — Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
FGTS - DÉBITO PARCELADO							17.406,61	0,00	0,00	17.406,61
INSS - DÉBITO PARCELADO							6.147.256,96	3.143.983,97	919.477,72	8.371.763,21
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							5.062.019,16	0,00	145.228,67	4.916.790,49
DÍVIDA CONTRATADA - COGER							86.715,36	0,00	20.937,52	65.777,84
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA							0,00	7.394,69	7.394,69	0,00
DÉBITO CONSOLIDADO-RFB							3.473,51	0,00	1.556,40	1.917,11
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER							240.070,67	0,00	0,00	240.070,67
						Total Geral:	11.556.942,27	3.151.378,66	1.090.595,00	13.613.725,93

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2019 — Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	890,40	7.778,55	6.888,15	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	374,54	374,54	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	890,40	7.404,01	6.513,61	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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	32.423,93	99.779,39	106.048,53	38.693,07	0,00
Salario Familia	0,00	32.423,93	99.779,39	106.048,53	38.693,07	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	57.490,84	135.528,92	164.360,99	86.322,91	0,00
Salario Maternidade	0,00	57.490,84	135.528,92	164.360,99	86.322,91	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	0,00	539,98	0,00	0,00	539,98	0,00
PENSAO ALIMENTICIA 20%	0,00	539,98	0,00	0,00	539,98	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	21,29	21,29	0,00	0,00
DESCONTO/AJUSTE INSS	0,00	0,00	21,29	21,29	0,00	0,00
INSS	864.495,59	0,00	4.297.547,30	3.946.840,66	0,00	1.215.202,23
Contribuicao Previdenciaria - INSS	724.973,31	0,00	4.296.855,15	3.946.148,51	0,00	1.075.679,95
I N S S	126.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	126.626,90
INSS 13	0,00	0,00	692,15	692,15	0,00	0,00
INSS TERCEIROS AUTONOMOS	12.895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.895,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	207.143,48	0,00	2.166.186,78	2.071.730,05	0,00	301.600,21
IRRF	204.223,63	0,00	2.166.186,78	2.071.730,05	0,00	298.680,36
RETENCOES - IRRF	2.919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,85
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	264,38	0,00	12,21	0,00	0,00	276,59
REMUNERACAO INDEVIDA	264,38	0,00	12,21	0,00	0,00	276,59
ISS	124.926,31	0,00	680.951,68	510.046,09	0,00	295.831,90
ISS	124.926,31	0,00	680.951,68	510.046,09	0,00	295.831,90
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.620,85	4.620,85	0,00	0,00
SINDAGUA	0,00	0,00	4.620,85	4.620,85	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	18.558,35	17.545,56	0,00	1.012,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	18.558,35	17.545,56	0,00	1.012,79
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	800,00	0,00	7.570,00	7.700,00	0,00	670,00
ODONTOFISIO	800,00	0,00	7.570,00	7.700,00	0,00	670,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.186,88	0,00	279.378,86	290.813,71	0,00	1.752,03
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	262.981,31	262.981,31	0,00	0,00
SAAE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	1.362,06	1.362,06	0,00	0,00
SINDSAUDE - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS	1.073,25	0,00	1.147,70	2.220,95	0,00	0,00
SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	12.113,63	0,00	11.629,97	21.991,57	0,00	1.752,03
SINDSEP SIND	0,00	0,00	2.257,82	2.257,82	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2019 — Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.347,87	0,00	35.740,03	36.521,90	0,00	2.566,00
DESCONTO SEGURO DE VIDA	3.347,87	0,00	35.740,03	36.521,90	0,00	2.566,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	234.643,87	0,00	3.645.896,07	3.593.861,24	0,00	286.678,70
C E F	8.453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	53.646,30	0,00	662.085,27	676.084,76	0,00	39.646,81
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	0,00	20.263,82	20.263,78	0,00	0,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	82.459,19	0,00	1.724.729,43	1.649.038,68	0,00	158.149,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	90.084,40	0,00	1.116.218,33	1.125.874,80	0,00	80.427,93
SAAE EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	122.599,22	122.599,22	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	40.614,34	0,00	606.879,31	593.228,46	0,00	54.265,19
APAE	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA BUCAL SAUDE	37,76	0,00	453,12	453,12	0,00	37,76
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	855,00	855,00	0,00	0,00
FALTAS	5.654,77	0,00	19.298,35	17.837,80	0,00	7.115,32
LIGAÇÃO INTERUBANA	0,00	0,00	42,44	42,44	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA 16,5%	207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	207,25
PENSAO ALIMENTICIA 25%	1.184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,99
PENSAO ALIMENTICIA 30%	874,20	0,00	299,40	825,99	0,00	347,61
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,22	0,00	320,83	314,45	0,00	25,60
RET. - FALTAS	12.152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.152,29
SAAE ADIANTAMENTO HAPVIDA	5.766,26	0,00	28.665,54	34.431,80	0,00	0,00
SAAE ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	0,00	483.456,76	483.456,76	0,00	0,00
SAAE ADIANTAMENTO UNIMED	0,00	0,00	43.487,10	43.487,10	0,00	0,00
SINDICATO SIATRANS CE	0,00	0,00	139,72	139,72	0,00	0,00
Sindicato Apeoc	590,86	0,00	526,30	1.034,63	0,00	82,53
TAXA DE EMISSAO	14.126,74	0,00	28.080,75	9.095,65	0,00	33.111,84
CRÉDITOS A REGULARIZAR-PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	3.364,39	0,00	0,00	3.364,39	0,00
RESTOS A PAGAR 2016	0,00	3.364,39	0,00	0,00	3.364,39	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.998.278,43	0,00	5.203.389,77	3.305.144,62	0,00	5.896.523,58
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	726.761,56	0,00	82.651,44	709.924,22	0,00	99.488,78
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.271.516,87	0,00	5.120.738,33	2.595.220,40	0,00	5.797.034,80
Total Geral:	5.487.701,15	95.408,62	17.189.839,36	14.655.372,10	129.619,43	8.056.379,22

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

LEI Nº 1.421/2018, DE 26 de Outubro de 2018.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de JAGUARIBE para o exercício financeiro de 2019, 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 2019, compreendendo:

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

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

Título II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Seção I

Da Receita Total

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de 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$ 96.785.550,00 (Noventa e Seis Milhões, Setecentos e Oitenta e Cinco Mil e Quinhentos e Cinquenta 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 **2019**, 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$ 96.785.550,00 (Noventa e Seis Milhões, Setecentos e Oitenta e Cinco Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais)**, é desdobrada nos seguintes agregados:

I - R$ **64.048.690,00** **do Orçamento Fiscal e;**

II - R$ **32.736.860,00** **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. O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2019 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (VINTE PORCENTO) 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 a III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

Art. 9º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I- Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência, em conformidade com o que preceitua o artigo 08º da Lei Municipal Nº 1.411/2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019).

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. 10º. 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. 11º. 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 programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

Art. 12º. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 13º. 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 2019.

Art. 14º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, em 26 de Outubro de 2018.

JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Lei Nº 1.464/2019, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019.

EMENTA: Dá nova redação ao artigo 8º da Lei Municipal Nº 1421/2018 – Lei Orçamentária Anual, bem como ao inciso II do artigo 10º da Lei Municipal nº 1411/2018, LDO/2019:

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBE (CE),

Faço saber que a Câmara Municipal de JAGUARIBE (CE), aprovou e eu, José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º) – O artigo 8º da Lei Municipal Nº 1421/2018 – Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2019 – passa a vigorar com a seguinte Redação:

Lei Municipal Nº 1421/2018

(...)

Art. 8º. Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 35% **(trinta e cinco porcento)**, 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.

Art. 2º – O inciso II do artigo 10º da Lei Municipal Nº 1411/2018 – LDO/2019 passa a vigorar com a seguinte Redação:

Lei Municipal Nº 1411/2018

(...)

Art. 10º. O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal a:

(...)

II- Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 35% (TRINTA E CINCO PORCENTO) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data da sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribe (CE), em 29 de Novembro de 2019.

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO:04163044353

Digitally signed by JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO:04163044353
DN: cn=JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO:04163044353 c=BR o=ICP-Brasil ou=19533763000126
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-11-29 11:59-03:00

José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 1008, de 2 de Janeiro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Jaguaribe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1.421/2018** de **26/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.990.792,23 (UM MILHAO NOVECENTOS E NOVENTA MIL SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0023	0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00
0028	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.212,50
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.212,50**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0100	0507-12.122.0002.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.000,00
0172	0507-12.365.0010.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	133.628,35
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**322.628,35**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0263	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	12.761,06
0261	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
0227	0601-15.451.0027.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	186.223,85
0229	0601-15.452.0025.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	84.120,48
0286	0601-15.452.0026.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
0235	0601-16.482.0024.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	68.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**751.105,39**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			
0394	0701-20.606.0030.2.068	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0465	0801-10.301.0013.2.077	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	24.920,04
0464	0801-10.301.0013.2.077	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.600,00
0481	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	11.100,00
0484	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.418,00
0437	0801-10.122.0039.2.075	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	140.610,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**227.648,04**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0522	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31.000,00
0527	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.785,00
0551	0908-08.122.0018.2.087	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	62.000,00
0587	0908-08.243.0019.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.181,25
0591	0908-08.243.0019.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0615	0908-08.244.0019.2.097	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.136,00
0616	0908-08.244.0019.2.097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.200,00
0634	0908-08.244.0020.2.100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00
0638	0908-08.244.0020.2.100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.152,00
0671	0908-08.244.0042.2.104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.600,00
0689	0908-08.244.0042.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**376.754,25**
10.01 - Secretaria do Esporte, Juventude			
0732	1001-27.812.0036.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
0703	1001-04.122.0002.2.107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	911,70

Decreto Orçamentário Nº 1008, de 2 de Janeiro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.911,70**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
0792	1301-04.122.0002.2.117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.400,00**
15.01 - Secretaria de Ciencias e Tecnologia			
0820	1501-19.573.0002.2.123	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
0825	1501-19.573.0002.2.123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.045,00
0828	1501-19.573.0002.2.123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.620,00
0833	1501-19.573.0002.2.123	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	134.467,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**241.132,00**
		Total: (R$)	**1.990.792,23**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0507	0908-08.122.0002.1.062	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	685,00
0510	0908-08.241.0019.1.064	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.685,00**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0082	0507-12.361.0008.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.981,82
0087	0507-12.365.0010.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	288.505,97
0088	0507-12.368.0009.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.620,45
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**308.108,24**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0411	0801-10.301.0013.1.054	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0412	0801-10.301.0013.1.055	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0471	0801-10.301.0013.2.079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	133.088,04
0473	0801-10.301.0013.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0415	0801-10.302.0014.1.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0417	0801-10.302.0014.1.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**343.088,04**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0035	0201-04.122.0003.2.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500,00**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			
0310	0701-18.542.0026.1.044	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0311	0701-18.542.0026.1.045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0312	0701-18.542.0029.1.046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0313	0701-18.542.0029.1.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0378	0701-18.542.0029.2.064	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0315	0701-18.544.0025.1.049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**115.000,00**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0218	0601-04.452.0026.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0220	0601-15.451.0025.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0844	0601-15.451.0025.1.086	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0852	0601-15.451.0025.1.094	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0865	0601-15.451.0025.1.107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.912,99
0867	0601-15.451.0025.1.109	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0879	0601-15.451.0025.1.121	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0848	0601-15.451.0027.1.090	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0872	0601-15.451.0027.1.114	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0873	0601-15.451.0027.1.115	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 1008, de 2 de Janeiro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0880	0601-15.451.0027.1.122	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0866	0601-15.452.0025.1.108	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0874	0601-15.452.0025.1.116	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
0858	0601-15.512.0025.1.100	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	6.014,05
0881	0601-15.512.0025.1.123	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0869	0601-15.813.0025.1.111	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0241	0601-26.453.0027.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
0846	0601-26.782.0025.1.088	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0855	0601-26.782.0025.1.097	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0868	0601-26.782.0025.1.110	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0856	0601-27.813.0025.1.098	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0871	0601-27.813.0025.1.113	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0877	0601-27.813.0025.1.119	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0878	0601-27.813.0025.1.120	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**906.927,04**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
0776	1301-15.695.0025.1.076	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	24.546,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.546,00**
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0069	0401-04.129.0002.2.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
10.01 - Secretaria do Esporte, Juventude			
0862	1001-27.812.0025.1.104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0847	1001-27.812.0036.1.089	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0850	1001-27.812.0036.1.092	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	7.615,13
0851	1001-27.812.0036.1.093	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0854	1001-27.812.0036.1.096	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0857	1001-27.812.0036.1.099	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0870	1001-27.812.0036.1.112	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0875	1001-27.812.0036.1.117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	13.322,78
0876	1001-27.812.0036.1.118	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**230.937,91**
		Total Anulação: (R$)	**1.990.792,23**

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

Jaguaribe, 2 de Janeiro de 2019

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 1016, de 4 de Fevereiro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Jaguaribe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1.421/2018** de **26/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 368.344,23 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0093	0507-12.122.0002.2.016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00
0103	0507-12.122.0002.2.016	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	72,16
0100	0507-12.122.0002.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.590,00
0172	0507-12.365.0010.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0174	0507-12.365.0010.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**102.162,16**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0258	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.500,00
0261	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.031,64
0225	0601-15.451.0025.1.015	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	51.000,00
0229	0601-15.452.0025.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	64.957,84
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.489,48**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0465	0801-10.301.0013.2.077	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	206,99
0432	0801-10.122.0039.2.075	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	37.659,84
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.866,83**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0522	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.646,20
0666	0908-08.244.0042.2.104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.514,50
0678	0908-08.244.0042.2.105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.215,00
0686	0908-08.244.0042.2.106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	356,55
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.732,25**
10.01 - Secretaria do Esporte, Juventude			
0703	1001-04.122.0002.2.107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.310,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.310,00**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0762	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.156,51
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.156,51**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
0792	1301-04.122.0002.2.117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	808,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**808,00**
15.01 - Secretaria de Ciencias e Tecnologia			
0828	1501-19.573.0002.2.123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.819,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.819,00**
		Total: (R$)	**368.344,23**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 1016, de 4 de Fevereiro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R$)
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura				
0084	0507-12.361.0008.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		30.000,00
0087	0507-12.365.0010.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		72.162,16
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**102.162,16**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde				
0414	0801-10.302.0014.1.057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		37.866,83
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.866,83**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura				
0858	0601-15.512.0025.1.100	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		83.985,95
0859	0601-26.782.0025.1.101	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		67.630,53
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**151.616,48**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo				
0775	1301-15.695.0025.1.075	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		48.088,25
0776	1301-15.695.0025.1.076	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		25.454,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**73.542,25**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae				
0755	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		3.156,51
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.156,51**
			Total Anulação: (R$)	**368.344,23**

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

Jaguaribe, 4 de Fevereiro de 2019

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 1022, de 1 de Março de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Jaguaribe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1.421/2018** de **26/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 882.953,92 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0028	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.395,90
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.395,90**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0100	0507-12.122.0002.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.693,69
0129	0507-12.361.0008.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.881,40
0172	0507-12.365.0010.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.969,20
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**111.544,29**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0233	0601-15.512.0025.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	159.773,09
0258	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.648,83
0261	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00
0221	0601-15.451.0025.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	85.190,79
0295	0601-26.453.0027.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.928,40
0235	0601-16.482.0024.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	52.323,12
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**410.864,23**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0478	0801-10.302.0014.2.080	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	110.000,00
0484	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.999,44
0499	0801-10.304.0017.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.083,50
0438	0801-10.122.0039.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.547,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**121.629,94**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0522	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.934,62
0523	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	558,00
0527	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.312,13
0666	0908-08.244.0042.2.104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.996,00
0686	0908-08.244.0042.2.106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.966,80
0689	0908-08.244.0042.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.880,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.647,55**
10.01 - Secretaria do Esporte, Juventude			
0703	1001-04.122.0002.2.107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170,00**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
0782	1301-04.122.0002.2.117	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	14.797,11
0789	1301-04.122.0002.2.117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	704,90
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.502,01**
15.01 - Secretaria de Ciencias e Tecnologia			
0819	1501-19.573.0002.2.123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.000,00
0820	1501-19.573.0002.2.123	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00
0818	1501-19.573.0002.2.123	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1022, de 1 de Março de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		CRÉDITO (R$)
0825	1501-19.573.0002.2.123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.100,00
0824	1501-19.573.0002.2.123	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		100,00
0833	1501-19.573.0002.2.123	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**128.200,00**
			Total: (R$)	**882.953,92**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R$)
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social				
0510	0908-08.241.0019.1.064	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		100.000,00
0512	0908-08.244.0019.1.065	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		70.000,00
0514	0908-08.244.0019.1.066	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		80.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura				
0087	0507-12.365.0010.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		100.292,89
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.292,89**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde				
0410	0801-10.301.0013.1.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		30.000,00
0414	0801-10.302.0014.1.057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		60.000,00
0417	0801-10.302.0014.1.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		31.629,94
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**121.629,94**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente				
0316	0701-18.544.0030.1.050	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		30.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura				
0219	0601-04.452.0026.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		20.000,00
0865	0601-15.451.0025.1.107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		9.087,01
0279	0601-15.452.0025.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		5.144,50
0853	0601-15.813.0025.1.095	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		30.000,00
0245	0601-26.453.0027.1.035	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		10.000,00
0859	0601-26.782.0025.1.101	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		32.369,47
0863	0601-26.782.0025.1.105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		40.000,00
0864	0601-26.782.0025.1.106	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		15.000,00
0860	0601-27.812.0036.1.102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		40.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**201.600,98**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo				
0777	1301-15.695.0025.1.077	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		169.430,11
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**169.430,11**
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão				
0073	0401-04.129.0002.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
			Total Anulação: (R$)	**882.953,92**

Decreto Orçamentário Nº 1022, de 1 de Março de 2019

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

Jaguaribe, 1 de Março de 2019

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 1028, de 1 de Abril de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Jaguaribe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1.421/2018** de **26/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.000.491,34 (UM MILHAO QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0070	0401-04.129.0002.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	33.914,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.914,00**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0120	0507-12.306.0009.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0122	0507-12.306.0009.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.444,10
0100	0507-12.122.0002.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.851,14
0084	0507-12.361.0008.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	34.803,68
0129	0507-12.361.0008.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.653,89
0172	0507-12.365.0010.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.397,10
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**131.149,91**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0233	0601-15.512.0025.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	12.999,82
0221	0601-15.451.0025.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	196.232,93
0229	0601-15.452.0025.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	18.904,36
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**228.137,11**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0466	0801-10.301.0013.2.077	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	3.374,64
0487	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	1.500,00
0485	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.530,02
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**74.404,66**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0960	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.492,56
0522	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.208,00
0523	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.500,00
0527	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.997,17
0616	0908-08.244.0019.2.097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.910,00
0630	0908-08.244.0020.2.100	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
0689	0908-08.244.0042.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.155,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**86.262,73**
10.01 - Secretaria do Esporte, Juventude			
0862	1001-27.812.0025.1.104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00
0849	1001-27.812.0036.1.091	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00
0870	1001-27.812.0036.1.112	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00
0850	1001-27.812.0036.1.092	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	7.615,13
0851	1001-27.812.0036.1.093	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00
0854	1001-27.812.0036.1.096	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00
0875	1001-27.812.0036.1.117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	13.322,78
0876	1001-27.812.0036.1.118	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00
0857	1001-27.812.0036.1.099	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	40.000,00
0732	1001-27.812.0036.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.379,46
0698	1001-04.122.0002.2.107	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.017,49
0699	1001-04.122.0002.2.107	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.490,69

Decreto Orçamentário Nº 1028, de 1 de Abril de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0708	1001-04.122.0002.2.107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.449,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**312.274,55**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
0904	1301-19.573.0002.2.131	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00
0909	1301-19.573.0002.2.131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.499,82
0912	1301-19.573.0002.2.131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.848,56
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**134.348,38**
		Total: (R$)	**1.000.491,34**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0508	0908-08.122.0002.1.063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0548	0908-08.122.0002.2.086	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0082	0507-12.361.0008.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	131.149,91
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**131.149,91**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0453	0801-10.301.0013.2.077	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	74.404,66
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**74.404,66**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			
0307	0701-04.122.0002.1.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	29.099,82
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.099,82**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0224	0601-15.451.0025.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0236	0601-16.482.0024.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.837,95
0237	0601-18.542.0026.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
0240	0601-26.453.0027.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0302	0601-26.453.0027.2.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0248	0601-26.782.0025.1.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.999,00
0249	0601-26.782.0027.1.039	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**365.836,95**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
0778	1301-15.695.0025.1.078	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0779	1301-15.695.0025.1.079	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0780	1301-15.695.0025.1.080	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.000.491,34**

Decreto Orçamentário Nº 1028, de 1 de Abril de 2019

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

Jaguaribe, 1 de Abril de 2019

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 1032, de 2 de Maio de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Jaguaribe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1.421/2018** de **26/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 416.657,69 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0028	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.104,93
0033	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	333,33
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.438,26**
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0061	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.862,11
0067	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	12.769,35
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.631,46**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0103	0507-12.122.0002.2.016	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	664,49
0100	0507-12.122.0002.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.833,18
0133	0507-12.361.0008.2.026	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	3.472,16
0152	0507-12.364.0009.2.033	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**124.969,83**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0258	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.621,22
0264	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	13.834,86
0261	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
0225	0601-15.451.0025.1.015	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.591,20
0295	0601-26.453.0027.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.250,60
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**66.297,88**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0482	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	82.634,01
0499	0801-10.304.0017.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.672,04
0438	0801-10.122.0039.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.398,79
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.704,84**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0960	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.170,99
0522	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.482,78
0523	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	4.000,00
0530	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	4.116,29
0587	0908-08.243.0019.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	360,00
0612	0908-08.244.0019.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.677,57
0666	0908-08.244.0042.2.104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.327,87
0678	0908-08.244.0042.2.105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	360,00
0686	0908-08.244.0042.2.106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.413,52
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.909,02**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0748	1201-17.512.0033.1.072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	43.960,52
0759	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0766	1201-17.512.0033.2.116	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 1032, de 2 de Maio de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.960,52**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
0792	1301-04.122.0002.2.117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.226,50
0909	1301-19.573.0002.2.131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	399,38
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.625,88**
15.01 - Secretaria de Ciencias e Tecnologia			
0824	1501-19.573.0002.2.123	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	120,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120,00**
		Total: (R$)	**416.657,69**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0082	0507-12.361.0008.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0086	0507-12.365.0010.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0227	0601-15.451.0027.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	132.697,17
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**132.697,17**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0747	1201-17.512.0033.1.071	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	43.960,52
0755	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.960,52**
		Total Anulação: (R$)	**416.657,69**

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

Jaguaribe, 2 de Maio de 2019

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 1037, de 3 de Junho de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Jaguaribe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1.421/2018** de **26/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.192.542,87 (UM MILHAO CENTO E NOVENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0061	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19,28
0078	0401-28.843.0037.2.013	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	373.891,85
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**373.911,13**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0100	0507-12.122.0002.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.400,00
0084	0507-12.361.0008.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	61.050,00
0129	0507-12.361.0008.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	297.699,63
0172	0507-12.365.0010.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.999,15
0174	0507-12.365.0010.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**421.148,78**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0233	0601-15.512.0025.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	184.000,00
0258	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.634,60
0261	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	532,04
0286	0601-15.452.0026.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.568,61
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**268.735,25**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0460	0801-10.301.0013.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.315,60
0465	0801-10.301.0013.2.077	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	130,91
0462	0801-10.301.0013.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.497,12
0482	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.411,10
0481	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	9.850,00
0499	0801-10.304.0017.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.532,55
0438	0801-10.122.0039.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	24.250,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.987,28**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0960	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14,86
0522	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.702,46
0527	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.062,66
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.779,98**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0766	1201-17.512.0033.2.116	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	14.980,45
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.980,45**
		Total: (R$)	**1.192.542,87**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0082	0507-12.361.0008.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	250.000,00
0086	0507-12.365.0010.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 1037, de 3 de Junho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0087	0507-12.365.0010.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0409	0801-10.301.0013.1.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	400.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0048	0201-04.131.0003.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	22.562,42
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.562,42**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0227	0601-15.451.0027.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0230	0601-15.452.0025.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0081	0401-28.846.0037.2.015	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0755	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	14.980,45
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.980,45**
		Total Anulação: (R$)	**1.192.542,87**

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

Jaguaribe, 3 de Junho de 2019

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 1043, de 1 de Julho de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Jaguaribe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1.421/2018** de **26/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.361.686,51 (DOIS MILHOES TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0061	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.905,93
0079	0401-28.846.0037.2.014	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	166.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**167.905,93**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0097	0507-12.122.0002.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.699,05
0100	0507-12.122.0002.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.281,00
0084	0507-12.361.0008.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	38.400,00
0174	0507-12.365.0010.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.822,56
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**116.202,61**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0233	0601-15.512.0025.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	24.900,00
0258	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.232,33
0264	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	6.964,53
0261	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	710,88
0221	0601-15.451.0025.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	19.084,56
0225	0601-15.451.0025.1.015	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.560,68
0295	0601-26.453.0027.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
0235	0601-16.482.0024.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	35.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**136.452,98**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			
0318	0701-04.122.0002.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31.638,56
0324	0701-04.122.0002.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	63.472,07
0369	0701-18.542.0029.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.014,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**233.124,63**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0464	0801-10.301.0013.2.077	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.400,00
0462	0801-10.301.0013.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.590,89
0477	0801-10.302.0014.2.080	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.202,10
0476	0801-10.302.0014.2.080	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	56.556,19
0482	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	345.778,58
0484	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	357.714,27
0485	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	258.207,08
0490	0801-10.302.0014.2.080	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	143.157,08
0438	0801-10.122.0039.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	56.465,01
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.397.071,20**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0932	0908-27.812.0036.2.134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	303,54
0960	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	504,30
0522	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	61.014,85
0527	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.374,25
0590	0908-08.243.0019.2.093	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
0612	0908-08.244.0019.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.049,80

Decreto Orçamentário Nº 1043, de 1 de Julho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0615	0908-08.244.0019.2.097	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.088,63
0616	0908-08.244.0019.2.097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350,00
0666	0908-08.244.0042.2.104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.598,60
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**117.083,97**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0759	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**117.000,00**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
0782	1301-04.122.0002.2.117	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	32.526,28
0795	1301-04.122.0002.2.117	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	43.769,66
0909	1301-19.573.0002.2.131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	549,25
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**76.845,19**
		Total: (R$)	**2.361.686,51**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0082	0507-12.361.0008.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	300.000,00
0085	0507-12.361.0008.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	70.000,00
0143	0507-12.361.0009.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	300.000,00
0086	0507-12.365.0010.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
0087	0507-12.365.0010.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	69.000,00
0180	0507-12.366.0009.2.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	250.000,00
0182	0507-12.366.0009.2.039	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	80.000,00
0187	0507-12.366.0009.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0089	0507-13.392.0034.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0090	0507-13.392.0034.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0193	0507-13.392.0034.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	145.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.474.000,00**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0222	0601-15.451.0025.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	45.000,00
0223	0601-15.451.0025.1.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	145.000,00
0226	0601-15.451.0026.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	45.000,00
0227	0601-15.451.0027.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0230	0601-15.452.0025.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	92.452,34
0231	0601-15.452.0025.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	108.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**586.052,34**
15.01 - Secretaria de Ciencias e Tecnologia			
0818	1501-19.573.0002.2.123	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	6,00
0819	1501-19.573.0002.2.123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	532,56
0820	1501-19.573.0002.2.123	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	32.657,05
0824	1501-19.573.0002.2.123	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	160,00
0825	1501-19.573.0002.2.123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.441,91
0828	1501-19.573.0002.2.123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	112.631,88
0833	1501-19.573.0002.2.123	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	11.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**166.529,40**
10.01 - Secretaria do Esporte, Juventude			
0703	1001-04.122.0002.2.107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.527,36
0708	1001-04.122.0002.2.107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.949,00
0732	1001-27.812.0036.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.628,41
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.104,77**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0749	1201-17.512.0033.2.116	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0750	1201-17.512.0033.2.116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	33.866,80

Decreto Orçamentário Nº 1043, de 1 de Julho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0752	1201-17.512.0033.2.116	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	5.000,00
0756	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	6.133,20
0760	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	40.000,00
0763	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	2.000,00
0764	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	10.000,00
0768	1201-17.512.0033.2.116	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0769	1201-17.512.0033.2.116	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**117.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.361.686,51**

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

Jaguaribe, 1 de Julho de 2019

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 1052, de 1 de Agosto de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Jaguaribe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1.421/2018** de **26/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.155.799,79 (QUATRO MILHOES CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0021	0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	49.000,00
0028	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.461,75
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.461,75**
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0054	0401-04.129.0002.2.010	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	96.605,58
0061	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19.956,20
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**116.561,78**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0117	0507-12.306.0009.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	97.497,87
0118	0507-12.306.0009.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.127,00
0120	0507-12.306.0009.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.422,20
0121	0507-12.306.0009.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.441,93
0122	0507-12.306.0009.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.759,10
0097	0507-12.122.0002.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.532,10
0084	0507-12.361.0008.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.759,20
0085	0507-12.361.0008.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	154.966,95
0129	0507-12.361.0008.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53.870,15
0151	0507-12.362.0009.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.641,42
0166	0507-12.365.0010.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	78.853,47
0177	0507-12.365.0010.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	97.497,87
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**580.369,26**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0233	0601-15.512.0025.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	553.000,00
0264	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	120.997,95
0261	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.847,96
0278	0601-15.452.0025.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545.645,55
0295	0601-26.453.0027.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	46.889,91
0235	0601-16.482.0024.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.438.381,37**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			
0324	0701-04.122.0002.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.869,57
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.869,57**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0458	0801-10.301.0013.2.077	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	116,25
0460	0801-10.301.0013.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.440,96
0462	0801-10.301.0013.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.769,95
0468	0801-10.301.0013.2.077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0477	0801-10.302.0014.2.080	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.202,20
0476	0801-10.302.0014.2.080	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	112.996,90
0482	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.397,63
0481	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	400,00
0485	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	642.255,16

Decreto Orçamentário Nº 1052, de 1 de Agosto de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0493	0801-10.304.0017.2.082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.967,25
0499	0801-10.304.0017.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.479,53
0438	0801-10.122.0039.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	525,60
0436	0801-10.122.0039.2.075	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	91.994,11
0441	0801-10.122.0039.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.882,40
0451	0801-10.122.0040.2.076	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	61.410,26
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.345.838,20**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0517	0908-08.122.0002.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162.719,99
0516	0908-08.122.0002.2.083	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	147.821,53
0527	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215,14
0662	0908-08.244.0042.2.104	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	50.114,11
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**360.870,77**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0748	1201-17.512.0033.1.072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	159.242,82
0766	1201-17.512.0033.2.116	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	17.004,27
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**176.247,09**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
0917	1301-19.573.0002.2.131	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	41.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.200,00**
		Total: (R$)	**4.155.799,79**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0510	0908-08.241.0019.1.064	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0620	0908-08.244.0019.2.097	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0621	0908-08.244.0019.2.097	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	80.000,00
0629	0908-08.244.0019.2.099	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	60.000,00
0638	0908-08.244.0020.2.100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0661	0908-08.244.0042.2.103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	22.000,00
0689	0908-08.244.0042.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0971	0908-27.812.0025.1.128	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0981	0908-27.812.0025.1.138	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0972	0908-27.812.0036.1.129	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0973	0908-27.812.0036.1.130	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0974	0908-27.812.0036.1.131	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0975	0908-27.812.0036.1.132	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0976	0908-27.812.0036.1.133	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0978	0908-27.812.0036.1.135	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0979	0908-27.812.0036.1.136	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0980	0908-27.812.0036.1.137	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0982	0908-27.812.0036.1.139	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0983	0908-27.812.0036.1.140	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0984	0908-27.812.0036.1.141	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**882.000,00**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0105	0507-12.122.0002.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0083	0507-12.361.0008.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0134	0507-12.361.0008.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0861	0507-12.365.0010.1.103	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0180	0507-12.366.0009.2.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	73.632,47
0088	0507-12.368.0009.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	19.000,00
0209	0507-13.392.0034.2.044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0217	0507-13.392.0034.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.200,00

Decreto Orçamentário Nº 1052, de 1 de Agosto de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**183.832,47**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0409	0801-10.301.0013.1.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	495.000,00
0470	0801-10.301.0013.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	200.000,00
0473	0801-10.301.0013.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0413	0801-10.302.0014.1.056	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0417	0801-10.302.0014.1.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	18.000,00
0418	0801-10.303.0016.1.061	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0419	0801-10.303.0016.1.061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.113.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0032	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0036	0201-04.122.0003.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0048	0201-04.131.0003.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	27.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.000,00**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			
0328	0701-04.122.0002.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	170.000,00
0317	0701-20.606.0030.1.051	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0402	0701-20.606.0030.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**240.000,00**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0218	0601-04.452.0026.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0269	0601-15.451.0025.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	98.000,00
0227	0601-15.451.0027.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	56.000,00
0228	0601-15.451.0027.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	28.000,00
0230	0601-15.452.0025.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	87.000,00
0231	0601-15.452.0025.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	151.000,00
0232	0601-15.452.0025.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0282	0601-15.452.0026.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	24.000,00
0287	0601-15.452.0026.2.051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0234	0601-15.813.0025.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0236	0601-16.482.0024.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	113.000,00
0238	0601-26.453.0027.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0239	0601-26.453.0027.1.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0242	0601-26.453.0027.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0243	0601-26.453.0027.1.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0845	0601-26.782.0025.1.087	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	40.000,00
0249	0601-26.782.0027.1.039	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0250	0601-27.813.0025.1.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	136.000,00
0251	0601-27.813.0025.1.041	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.293.000,00**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
0889	1301-19.573.0002.1.124	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0808	1301-23.122.0002.2.121	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0049	0401-04.122.0002.1.002	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	15.000,00
0050	0401-04.128.0006.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0051	0401-04.128.0006.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0052	0401-04.128.0006.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0053	0401-04.128.0006.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0064	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0065	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	15.603,98
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**165.603,98**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0747	1201-17.512.0033.1.071	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	96.039,48

Decreto Orçamentário Nº 1052, de 1 de Agosto de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0750	1201-17.512.0033.2.116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	78.207,61
0753	1201-17.512.0033.2.116	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0755	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	116,25
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**176.363,34**
		Total Anulação: (R$)	**4.155.799,79**

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

Jaguaribe, 1 de Agosto de 2019

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 1058, de 2 de Setembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Jaguaribe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1.421/2018** de **26/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.778.770,12 (DOIS MILHOES SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E DOZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0061	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0100	0507-12.122.0002.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.438,72
0082	0507-12.361.0008.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	101.301,41
0129	0507-12.361.0008.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.657,47
0135	0507-12.361.0008.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	175.363,97
0143	0507-12.361.0009.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.277,73
0151	0507-12.362.0009.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0158	0507-12.364.0009.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	388.485,00
0086	0507-12.365.0010.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	37.828,31
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**971.352,61**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0233	0601-15.512.0025.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	56.009,71
0258	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.691,93
0264	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	761,89
0261	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	606,00
0278	0601-15.452.0025.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
0235	0601-16.482.0024.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	96.572,37
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**169.141,90**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			
0324	0701-04.122.0002.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75.000,00
0328	0701-04.122.0002.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	428,02
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.428,02**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0477	0801-10.302.0014.2.080	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	259.984,73
0476	0801-10.302.0014.2.080	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	488.917,69
0482	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	108.077,58
0481	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.080,00
0484	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.489,50
0485	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382.138,64
0490	0801-10.302.0014.2.080	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.417,26
0499	0801-10.304.0017.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0438	0801-10.122.0039.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.417,24
0441	0801-10.122.0039.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.381,00
0451	0801-10.122.0040.2.076	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	12.720,84
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.358.624,48**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0965	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.549,08
0522	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.193,22
0527	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.015,31
0630	0908-08.244.0020.2.100	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.434,90

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0666	0908-08.244.0042.2.104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.349,50
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.542,01**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0751	1201-17.512.0033.2.116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	55.000,00
0755	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0762	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
0759	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
0795	1301-04.122.0002.2.117	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	681,10
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**681,10**
		Total: (R$)	**2.778.770,12**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0918	0908-04.122.0002.2.132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
0920	0908-04.122.0002.2.132	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	9.000,00
0922	0908-04.122.0002.2.132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0924	0908-04.122.0002.2.133	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0925	0908-04.122.0002.2.133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0955	0908-04.122.0002.2.141	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	250.000,00
0964	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0966	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0637	0908-08.244.0020.2.100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	150.000,00
0639	0908-08.244.0020.2.100	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0641	0908-08.244.0020.2.100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	14.000,00
0646	0908-08.244.0021.2.102	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	22.000,00
0647	0908-08.244.0021.2.102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0648	0908-08.244.0021.2.102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	14.000,00
0649	0908-08.244.0021.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0650	0908-08.244.0021.2.102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	11.000,00
0651	0908-08.244.0021.2.102	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	14.000,00
0926	0908-27.812.0036.2.134	3.3.50.41.00 - Contribuições.	10.000,00
0929	0908-27.812.0036.2.134	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	19.000,00
0930	0908-27.812.0036.2.134	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	19.000,00
0937	0908-27.812.0036.2.136	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	20.000,00
0938	0908-27.812.0036.2.137	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0939	0908-27.812.0036.2.137	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
0940	0908-27.812.0036.2.137	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0941	0908-27.812.0036.2.137	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0942	0908-27.812.0036.2.137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0943	0908-27.812.0036.2.137	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0947	0908-27.812.0036.2.139	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0948	0908-27.812.0036.2.139	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0949	0908-27.812.0036.2.139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0944	0908-27.813.0036.2.138	3.3.50.41.00 - Contribuições.	10.000,00
0945	0908-27.813.0036.2.138	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0946	0908-27.813.0036.2.138	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**712.000,00**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0101	0507-12.122.0002.2.016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0102	0507-12.122.0002.2.016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	50.000,00
0106	0507-12.122.0002.2.016	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	10.000,00
0112	0507-12.122.0002.2.018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0113	0507-12.122.0002.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0117	0507-12.306.0009.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1058, de 2 de Setembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0131	0507-12.361.0008.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0132	0507-12.361.0008.2.026	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0139	0507-12.361.0008.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0140	0507-12.361.0008.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0141	0507-12.361.0009.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0142	0507-12.361.0009.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0144	0507-12.361.0009.2.030	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0145	0507-12.361.0009.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	29.000,00
0146	0507-12.361.0009.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0147	0507-12.361.0009.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0212	0507-13.392.0034.2.045	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	20.000,00
0215	0507-13.392.0034.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0216	0507-13.392.0034.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**359.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0037	0201-04.122.0003.2.004	3.3.50.41.00 - Contribuições.	41.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.000,00**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			
0314	0701-18.542.0029.1.048	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	50.000,00
0405	0701-20.608.0025.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0258	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0260	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	100.000,00
0262	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0265	0601-04.122.0002.2.046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.721,04
0272	0601-15.452.0025.2.049	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	20.000,00
0246	0601-26.782.0025.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	410.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**601.721,04**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
0802	1301-04.122.0002.2.119	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	10.000,00
0803	1301-04.122.0002.2.120	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0804	1301-04.122.0002.2.120	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0805	1301-04.122.0002.2.120	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0806	1301-04.122.0002.2.120	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0774	1301-15.695.0025.1.074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0777	1301-15.695.0025.1.077	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.500,00
0888	1301-19.573.0002.1.124	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0890	1301-19.573.0002.1.125	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0891	1301-19.573.0002.1.126	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0892	1301-19.573.0002.1.127	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0896	1301-19.573.0002.2.129	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0897	1301-19.573.0002.2.129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0899	1301-19.573.0002.2.130	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0900	1301-19.573.0002.2.130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0903	1301-19.573.0002.2.131	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	150.000,00
0910	1301-19.573.0002.2.131	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0912	1301-19.573.0002.2.131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0913	1301-19.573.0002.2.131	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0914	1301-19.573.0002.2.131	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	36.000,00
0781	1301-22.661.0025.1.081	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	232.000,00
0807	1301-23.122.0002.2.121	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0809	1301-23.691.0022.2.122	3.3.50.41.00 - Contribuições.	7.549,08
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**731.049,08**
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0063	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	50.000,00
0065	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	34.000,00
0885	0401-04.129.0002.2.128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1058, de 2 de Setembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0886	0401-04.129.0002.2.128	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0887	0401-04.129.0002.2.128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0080	0401-28.846.0037.2.015	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	10.000,00
0081	0401-28.846.0037.2.015	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**164.000,00**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0750	1201-17.512.0033.2.116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	7.000,00
0752	1201-17.512.0033.2.116	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	3.000,00
0761	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.778.770,12**

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

Jaguaribe, 2 de Setembro de 2019

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 1061, de 1 de Outubro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Jaguaribe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1.421/2018** de **26/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.767.331,80 (DOIS MILHOES SETECENTOS E SESSENTA E SETE MIL TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0061	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.091,67
0064	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	246.218,60
0072	0401-04.129.0002.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	531,76
0078	0401-28.843.0037.2.013	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.800,00
0079	0401-28.846.0037.2.014	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	425,97
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**261.068,00**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0117	0507-12.306.0009.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.078,50
0118	0507-12.306.0009.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.303,20
0120	0507-12.306.0009.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.844,40
0121	0507-12.306.0009.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.506,08
0122	0507-12.306.0009.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29.241,20
0097	0507-12.122.0002.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	43.855,03
0102	0507-12.122.0002.2.016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	8.709,83
0123	0507-12.361.0008.2.026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	86.033,48
0129	0507-12.361.0008.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	78.780,72
0135	0507-12.361.0008.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.930,29
0148	0507-12.361.0009.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	54.985,00
0143	0507-12.361.0009.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	363.164,60
0151	0507-12.362.0009.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.705,00
0180	0507-12.366.0009.2.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	59.912,45
0086	0507-12.365.0010.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	29.932,67
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**934.982,45**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0234	0601-15.813.0025.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	24.769,89
0250	0601-27.813.0025.1.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	15.731,55
0261	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	770,88
0221	0601-15.451.0025.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	48.913,00
0227	0601-15.451.0027.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	78.043,26
0282	0601-15.452.0026.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.940,86
0283	0601-15.452.0026.2.050	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	22.150,00
0286	0601-15.452.0026.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.487,15
0303	0601-26.453.0027.2.052	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	84.391,02
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**350.197,61**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			
0324	0701-04.122.0002.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	71.935,03
0328	0701-04.122.0002.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.577,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**79.512,03**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0409	0801-10.301.0013.1.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	123.703,58
0477	0801-10.302.0014.2.080	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	258.945,91
0481	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.300,00
0485	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	539.332,17

Decreto Orçamentário Nº 1061, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0490	0801-10.302.0014.2.080	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.731,56
0441	0801-10.122.0039.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.381,00
0451	0801-10.122.0040.2.076	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	30.009,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.035.403,22**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0932	0908-27.812.0036.2.134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.125,00
0960	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.784,53
0965	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.748,66
0517	0908-08.122.0002.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.849,65
0522	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.219,06
0612	0908-08.244.0019.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.205,88
0666	0908-08.244.0042.2.104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	384,89
0671	0908-08.244.0042.2.104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.775,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.092,67**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0755	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
0759	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
0783	1301-04.122.0002.2.117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
0788	1301-04.122.0002.2.117	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	110,00
0909	1301-19.573.0002.2.131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.965,82
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.075,82**
		Total: (R$)	**2.767.331,80**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0491	0801-10.302.0014.2.081	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	2.722.331,80
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.722.331,80**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0750	1201-17.512.0033.2.116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0760	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	11.553,00
0985	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0767	1201-17.512.0033.2.116	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.447,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.767.331,80**

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

Jaguaribe, 1 de Outubro de 2019

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 1066, de 1 de Novembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Jaguaribe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1.421/2018** de **26/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.369.979,58 (UM MILHAO TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0028	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	702,96
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**702,96**
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0061	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.209,20
0064	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134,74
0070	0401-04.129.0002.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1,00
0077	0401-28.843.0037.2.013	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	11.476,84
0078	0401-28.843.0037.2.013	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.422,55
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.244,33**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0097	0507-12.122.0002.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.703,60
0082	0507-12.361.0008.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.345,94
0129	0507-12.361.0008.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.544,86
0143	0507-12.361.0009.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.874,83
0151	0507-12.362.0009.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.279,92
0086	0507-12.365.0010.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	112.850,90
0172	0507-12.365.0010.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.787,30
0193	0507-13.392.0034.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**599.387,35**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0261	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.817,88
0227	0601-15.451.0027.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	22.668,10
0278	0601-15.452.0025.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	227.293,95
0282	0601-15.452.0026.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.169,91
0235	0601-16.482.0024.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	123.260,31
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**424.210,15**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			
0324	0701-04.122.0002.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	44.370,72
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.370,72**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0409	0801-10.301.0013.1.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	43.412,42
0460	0801-10.301.0013.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	832,31
0462	0801-10.301.0013.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.590,02
0482	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.325,55
0485	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.648,60
0499	0801-10.304.0017.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.869,30
0438	0801-10.122.0039.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.635,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**126.313,20**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0932	0908-27.812.0036.2.134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.225,00
0965	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.347,11

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 1066, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0517	0908-08.122.0002.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.488,60
0527	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
0556	0908-08.122.0019.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.900,00
0612	0908-08.244.0019.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.929,00
0666	0908-08.244.0042.2.104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.914,40
0689	0908-08.244.0042.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165,27
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**129.969,38**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0761	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	5.951,08
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.951,08**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
0783	1301-04.122.0002.2.117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.602,16
0789	1301-04.122.0002.2.117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.086,00
0788	1301-04.122.0002.2.117	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	200,00
0909	1301-19.573.0002.2.131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	942,25
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.830,41**
		Total: (R$)	**1.369.979,58**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0491	0801-10.302.0014.2.081	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	1.364.028,50
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.364.028,50**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0750	1201-17.512.0033.2.116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.951,08
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.951,08**
		Total Anulação: (R$)	**1.369.979,58**

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

Jaguaribe, 1 de Novembro de 2019

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 1077, de 29 de Novembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Jaguaribe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1.421/2018** de **26/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.131.365,87 (UM MILHAO CENTO E TRINTA E UM MIL TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0064	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.207,43
0078	0401-28.843.0037.2.013	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	82.231,93
0079	0401-28.846.0037.2.014	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	21.338,67
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**109.778,03**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0097	0507-12.122.0002.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.220,00
0123	0507-12.361.0008.2.026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	95.859,51
0135	0507-12.361.0008.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	187.077,97
0178	0507-12.365.0010.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.586,42
0193	0507-13.392.0034.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**485.543,90**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0252	0601-04.122.0002.2.046	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	22.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.000,00**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0454	0801-10.301.0013.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.171,68
0462	0801-10.301.0013.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.388,34
0477	0801-10.302.0014.2.080	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	263.724,13
0493	0801-10.304.0017.2.082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.032,22
0499	0801-10.304.0017.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00
0441	0801-10.122.0039.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.754,79
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**363.971,16**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0517	0908-08.122.0002.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.630,06
0527	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.085,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.715,06**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0748	1201-17.512.0033.1.072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	56.940,16
0757	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	3.997,56
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.937,72**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
0783	1301-04.122.0002.2.117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.420,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.420,00**
		Total: (R$)	**1.131.365,87**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0491	0801-10.302.0014.2.081	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	1.070.428,15

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 1077, de 29 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.070.428,15**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0750	1201-17.512.0033.2.116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	7.000,00
0751	1201-17.512.0033.2.116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	3.000,00
0755	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	29.000,00
0985	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	7.000,00
0767	1201-17.512.0033.2.116	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	14.937,72
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.937,72**
		Total Anulação: (R$)	**1.131.365,87**

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

Jaguaribe, 29 de Novembro de 2019

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 1078, de 2 de Dezembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Jaguaribe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1.421/2018** de **26/10/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 8.416.357,81 (OITO MILHOES QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0022	0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.198,67
0021	0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	737,37
0038	0201-04.122.0003.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	654,06
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.590,10**
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0055	0401-04.129.0002.2.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.765,72
0054	0401-04.129.0002.2.010	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.595,05
0064	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231.737,42
0070	0401-04.129.0002.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	14.153,00
0077	0401-28.843.0037.2.013	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	11.582,17
0078	0401-28.843.0037.2.013	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	45.754,75
0079	0401-28.846.0037.2.014	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	122.864,91
0081	0401-28.846.0037.2.015	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	41.962,16
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**507.415,18**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0082	0507-12.361.0008.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	769.331,49
0085	0507-12.361.0008.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	55.549,50
0124	0507-12.361.0008.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.544,76
0123	0507-12.361.0008.2.026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	55.409,99
0134	0507-12.361.0008.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	204.958,00
0136	0507-12.361.0008.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	880.320,34
0137	0507-12.361.0008.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	816.616,55
0135	0507-12.361.0008.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	186.538,64
0144	0507-12.361.0009.2.030	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	97.541,00
0143	0507-12.361.0009.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467.862,55
0151	0507-12.362.0009.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255.122,29
0166	0507-12.365.0010.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.806,61
0174	0507-12.365.0010.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.793,15
0176	0507-12.365.0010.2.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	238.299,95
0178	0507-12.365.0010.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	339.475,37
0179	0507-12.365.0010.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	482.125,21
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.100.295,40**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0250	0601-27.813.0025.1.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	157.748,33
0258	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	23.060,48
0225	0601-15.451.0025.1.015	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	20.000,64
0227	0601-15.451.0027.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	13.313,39
0278	0601-15.452.0025.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	227.293,95
0282	0601-15.452.0026.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.870,76
0290	0601-26.453.0027.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.797,45
0236	0601-16.482.0024.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	127.482,08
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**625.567,08**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			

Decreto Orçamentário Nº 1078, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0318	0701-04.122.0002.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.803,07
0324	0701-04.122.0002.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	92.052,88
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**97.855,95**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0409	0801-10.301.0013.1.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	34.354,66
0454	0801-10.301.0013.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	444.420,88
0455	0801-10.301.0013.2.077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.250,09
0453	0801-10.301.0013.2.077	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	85.586,82
0463	0801-10.301.0013.2.077	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	60.199,17
0477	0801-10.302.0014.2.080	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	354.326,77
0476	0801-10.302.0014.2.080	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	47.439,18
0482	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.156,81
0491	0801-10.302.0014.2.081	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	350.060,45
0493	0801-10.304.0017.2.082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.961,27
0499	0801-10.304.0017.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.429,84
0432	0801-10.122.0039.2.075	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	11.849,62
0441	0801-10.122.0039.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.171,78
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.529.207,34**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0932	0908-27.812.0036.2.134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.336,30
0965	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.142,04
0517	0908-08.122.0002.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.743,90
0516	0908-08.122.0002.2.083	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	22.047,37
0527	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.036,47
0556	0908-08.122.0019.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.237,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**256.543,08**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0755	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.564,25
0760	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	430,00
0758	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.915,14
0761	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	26.978,41
0762	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00
0759	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**222.487,80**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
0783	1301-04.122.0002.2.117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.010,00
0782	1301-04.122.0002.2.117	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.849,92
0788	1301-04.122.0002.2.117	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	320,00
0912	1301-19.573.0002.2.131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.215,96
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.395,88**
		Total: (R$)	**8.416.357,81**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0918	0908-04.122.0002.2.132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0919	0908-04.122.0002.2.132	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
0920	0908-04.122.0002.2.132	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0921	0908-04.122.0002.2.132	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.940,00
0922	0908-04.122.0002.2.132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0923	0908-04.122.0002.2.132	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0950	0908-04.122.0002.2.140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0951	0908-04.122.0002.2.140	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0952	0908-04.122.0002.2.140	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0953	0908-04.122.0002.2.140	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1078, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0954	0908-04.122.0002.2.141	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0956	0908-04.122.0002.2.141	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	19.775,31
0957	0908-04.122.0002.2.141	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0958	0908-04.122.0002.2.141	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0959	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.260,00
0960	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	17.453,16
0961	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	2.000,00
0962	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0963	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0964	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.700,00
0967	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0968	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0969	0908-04.122.0002.2.141	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0970	0908-04.122.0002.2.141	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0507	0908-08.122.0002.1.062	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	29.315,00
0509	0908-08.122.0002.1.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0518	0908-08.122.0002.2.083	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	99.938,30
0519	0908-08.122.0002.2.083	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.000,00
0520	0908-08.122.0002.2.083	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0521	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	6.825,00
0522	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	28.526,85
0523	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	6.458,00
0524	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	6.000,00
0525	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	50.000,00
0526	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.152,00
0528	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0529	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	20.346,22
0531	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0532	0908-08.122.0002.2.083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0533	0908-08.122.0002.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0534	0908-08.122.0002.2.084	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0535	0908-08.122.0002.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0536	0908-08.122.0002.2.084	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0537	0908-08.122.0002.2.084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0538	0908-08.122.0002.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0539	0908-08.122.0002.2.084	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0540	0908-08.122.0002.2.085	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0541	0908-08.122.0002.2.085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0542	0908-08.122.0002.2.085	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0543	0908-08.122.0002.2.085	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0544	0908-08.122.0002.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0545	0908-08.122.0002.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	12.000,00
0546	0908-08.122.0002.2.086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0547	0908-08.122.0002.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0549	0908-08.122.0002.2.086	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0550	0908-08.122.0018.2.087	3.3.50.41.00 - Contribuições.	11.600,00
0551	0908-08.122.0018.2.087	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	72.000,00
0552	0908-08.122.0018.2.087	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0553	0908-08.122.0019.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0554	0908-08.122.0019.2.088	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	15.000,00
0555	0908-08.122.0019.2.088	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0557	0908-08.122.0019.2.088	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0558	0908-08.122.0019.2.088	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0511	0908-08.241.0019.1.064	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0559	0908-08.243.0018.2.089	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	2.000,00
0560	0908-08.243.0018.2.089	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0561	0908-08.243.0018.2.089	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0562	0908-08.243.0018.2.089	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0563	0908-08.243.0018.2.089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0564	0908-08.243.0018.2.089	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0565	0908-08.243.0018.2.090	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.000,00
0566	0908-08.243.0018.2.090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	90.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1078, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0567	0908-08.243.0018.2.090	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	50.000,00
0568	0908-08.243.0018.2.090	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	10.000,00
0569	0908-08.243.0018.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0570	0908-08.243.0018.2.090	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	20.000,00
0571	0908-08.243.0018.2.090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.800,00
0572	0908-08.243.0018.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.057,18
0573	0908-08.243.0018.2.090	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	2.000,00
0574	0908-08.243.0018.2.090	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0575	0908-08.243.0018.2.090	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0576	0908-08.243.0018.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.000,00
0577	0908-08.243.0018.2.091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0578	0908-08.243.0018.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0579	0908-08.243.0018.2.091	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	13.000,00
0580	0908-08.243.0018.2.091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	13.000,00
0581	0908-08.243.0018.2.092	3.3.50.41.00 - Contribuições.	130.000,00
0582	0908-08.243.0018.2.092	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	15.000,00
0583	0908-08.243.0018.2.092	4.4.50.42.00 - Auxílios.	25.000,00
0584	0908-08.243.0019.2.093	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	30.000,00
0585	0908-08.243.0019.2.093	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	20.000,00
0586	0908-08.243.0019.2.093	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0587	0908-08.243.0019.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.755,70
0588	0908-08.243.0019.2.093	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
0589	0908-08.243.0019.2.093	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.000,00
0590	0908-08.243.0019.2.093	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.600,00
0591	0908-08.243.0019.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	16.700,00
0592	0908-08.244.0002.2.094	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0593	0908-08.244.0002.2.094	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0594	0908-08.244.0002.2.094	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0595	0908-08.244.0002.2.094	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0596	0908-08.244.0002.2.094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0597	0908-08.244.0002.2.094	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0598	0908-08.244.0002.2.094	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0599	0908-08.244.0018.2.095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0600	0908-08.244.0018.2.095	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0601	0908-08.244.0018.2.095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0602	0908-08.244.0018.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0603	0908-08.244.0018.2.095	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0604	0908-08.244.0018.2.095	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0513	0908-08.244.0019.1.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0515	0908-08.244.0019.1.066	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0605	0908-08.244.0019.2.096	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.000,00
0606	0908-08.244.0019.2.096	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0607	0908-08.244.0019.2.096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0608	0908-08.244.0019.2.097	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	33.158,70
0609	0908-08.244.0019.2.097	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	290.000,00
0610	0908-08.244.0019.2.097	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	55.000,00
0611	0908-08.244.0019.2.097	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	6.000,00
0612	0908-08.244.0019.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	174.740,08
0613	0908-08.244.0019.2.097	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	8.000,00
0614	0908-08.244.0019.2.097	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	25.000,00
0615	0908-08.244.0019.2.097	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	47.071,69
0616	0908-08.244.0019.2.097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	75.372,09
0617	0908-08.244.0019.2.097	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	6.000,00
0618	0908-08.244.0019.2.097	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	15.000,00
0619	0908-08.244.0019.2.097	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	25.000,00
0622	0908-08.244.0019.2.098	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	13.000,00
0623	0908-08.244.0019.2.098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0624	0908-08.244.0019.2.098	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0625	0908-08.244.0019.2.098	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
0626	0908-08.244.0019.2.098	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0627	0908-08.244.0019.2.099	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	45.000,00
0628	0908-08.244.0019.2.099	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1078, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0630	0908-08.244.0020.2.100	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.997,24
0631	0908-08.244.0020.2.100	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	35.000,00
0632	0908-08.244.0020.2.100	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10.000,00
0633	0908-08.244.0020.2.100	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0634	0908-08.244.0020.2.100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	56.013,28
0635	0908-08.244.0020.2.100	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0636	0908-08.244.0020.2.100	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	6.000,00
0637	0908-08.244.0020.2.100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.102,14
0638	0908-08.244.0020.2.100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	21.791,84
0640	0908-08.244.0020.2.100	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	4.000,00
0641	0908-08.244.0020.2.100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0642	0908-08.244.0021.2.101	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	14.620,00
0643	0908-08.244.0021.2.101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0644	0908-08.244.0021.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0645	0908-08.244.0021.2.101	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	4.000,00
0647	0908-08.244.0021.2.102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0648	0908-08.244.0021.2.102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0649	0908-08.244.0021.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0650	0908-08.244.0021.2.102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0651	0908-08.244.0021.2.102	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	500,00
0652	0908-08.244.0042.2.103	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.000,00
0653	0908-08.244.0042.2.103	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.784,44
0654	0908-08.244.0042.2.103	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	4.000,00
0655	0908-08.244.0042.2.103	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0656	0908-08.244.0042.2.103	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0657	0908-08.244.0042.2.103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	32.410,00
0658	0908-08.244.0042.2.103	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0659	0908-08.244.0042.2.103	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	4.000,00
0660	0908-08.244.0042.2.103	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	6.000,00
0661	0908-08.244.0042.2.103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	16.171,00
0662	0908-08.244.0042.2.104	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0663	0908-08.244.0042.2.104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.000,00
0664	0908-08.244.0042.2.104	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.000,00
0665	0908-08.244.0042.2.104	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.000,00
0666	0908-08.244.0042.2.104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	35.536,12
0667	0908-08.244.0042.2.104	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0668	0908-08.244.0042.2.104	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
0669	0908-08.244.0042.2.104	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.000,00
0670	0908-08.244.0042.2.104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0671	0908-08.244.0042.2.104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	13.575,00
0672	0908-08.244.0042.2.104	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0673	0908-08.244.0042.2.104	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0674	0908-08.244.0042.2.105	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	13.000,00
0675	0908-08.244.0042.2.105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.000,00
0676	0908-08.244.0042.2.105	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	6.000,00
0677	0908-08.244.0042.2.105	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0678	0908-08.244.0042.2.105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.575,00
0679	0908-08.244.0042.2.105	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0680	0908-08.244.0042.2.105	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	6.000,00
0681	0908-08.244.0042.2.105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0682	0908-08.244.0042.2.105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0683	0908-08.244.0042.2.106	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	25.000,00
0684	0908-08.244.0042.2.106	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10.000,00
0685	0908-08.244.0042.2.106	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.000,00
0686	0908-08.244.0042.2.106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	102.889,89
0687	0908-08.244.0042.2.106	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	4.000,00
0688	0908-08.244.0042.2.106	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	70.454,54
0689	0908-08.244.0042.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	97.207,76
0690	0908-08.244.0042.2.106	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0691	0908-08.244.0042.2.106	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.000,00
0692	0908-08.244.0042.2.106	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0977	0908-27.812.0036.1.134	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1078, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0927	0908-27.812.0036.2.134	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0928	0908-27.812.0036.2.134	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0929	0908-27.812.0036.2.134	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0930	0908-27.812.0036.2.134	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0931	0908-27.812.0036.2.134	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.200,00
0933	0908-27.812.0036.2.134	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0934	0908-27.812.0036.2.135	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0935	0908-27.812.0036.2.135	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
0936	0908-27.812.0036.2.135	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.914.373,53**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0091	0507-12.122.0002.2.016	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0092	0507-12.122.0002.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	71.047,29
0093	0507-12.122.0002.2.016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	22.350,59
0094	0507-12.122.0002.2.016	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0095	0507-12.122.0002.2.016	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0096	0507-12.122.0002.2.016	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.660,00
0097	0507-12.122.0002.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.940,48
0098	0507-12.122.0002.2.016	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0099	0507-12.122.0002.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	24.340,00
0100	0507-12.122.0002.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	266.700,24
0104	0507-12.122.0002.2.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0107	0507-12.122.0002.2.017	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0108	0507-12.122.0002.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0109	0507-12.122.0002.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0110	0507-12.122.0002.2.017	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0111	0507-12.122.0002.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0114	0507-12.122.0009.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0115	0507-12.122.0009.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0116	0507-12.122.0009.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0117	0507-12.306.0009.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	31.741,17
0118	0507-12.306.0009.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0119	0507-12.306.0009.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	29.635,00
0120	0507-12.306.0009.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	7.778,00
0121	0507-12.306.0009.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.757,17
0122	0507-12.306.0009.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	12.424,60
0084	0507-12.361.0008.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	91,40
0124	0507-12.361.0008.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	23.924,78
0125	0507-12.361.0008.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	253.079,35
0126	0507-12.361.0008.2.026	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0127	0507-12.361.0008.2.026	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0128	0507-12.361.0008.2.026	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0129	0507-12.361.0008.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	134.043,46
0130	0507-12.361.0008.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0131	0507-12.361.0008.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	52.484,84
0136	0507-12.361.0008.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	29.212,99
0138	0507-12.361.0008.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.448,52
0143	0507-12.361.0009.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	41.793,89
0145	0507-12.361.0009.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0149	0507-12.362.0009.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0150	0507-12.362.0009.2.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0151	0507-12.362.0009.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	13.036,48
0153	0507-12.364.0009.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0154	0507-12.364.0009.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0155	0507-12.364.0009.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0156	0507-12.364.0009.2.033	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0157	0507-12.364.0009.2.034	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	20.000,00
0159	0507-12.364.0009.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0160	0507-12.364.0009.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0161	0507-12.365.0008.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0162	0507-12.365.0008.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0163	0507-12.365.0008.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0164	0507-12.365.0009.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0165	0507-12.365.0009.2.036	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0086	0507-12.365.0010.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.001,62
0087	0507-12.365.0010.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	38,98
0167	0507-12.365.0010.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	18.792,43
0168	0507-12.365.0010.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10.000,00
0169	0507-12.365.0010.2.037	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0170	0507-12.365.0010.2.037	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0171	0507-12.365.0010.2.037	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0172	0507-12.365.0010.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	23.676,39
0173	0507-12.365.0010.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0175	0507-12.365.0010.2.037	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0177	0507-12.365.0010.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.921,59
0181	0507-12.366.0009.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0183	0507-12.366.0009.2.039	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0184	0507-12.366.0009.2.039	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0185	0507-12.366.0009.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0186	0507-12.366.0009.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0188	0507-12.366.0009.2.039	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0189	0507-12.366.0009.2.039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0088	0507-12.368.0009.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	379,55
0190	0507-13.392.0034.2.040	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0191	0507-13.392.0034.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0192	0507-13.392.0034.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0194	0507-13.392.0034.2.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0195	0507-13.392.0034.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0196	0507-13.392.0034.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0197	0507-13.392.0034.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0198	0507-13.392.0034.2.042	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	20.000,00
0199	0507-13.392.0034.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0200	0507-13.392.0034.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0201	0507-13.392.0034.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0202	0507-13.392.0034.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0203	0507-13.392.0034.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0204	0507-13.392.0034.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0205	0507-13.392.0034.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0206	0507-13.392.0034.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0207	0507-13.392.0034.2.044	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0208	0507-13.392.0034.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0210	0507-13.392.0034.2.045	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0211	0507-13.392.0034.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0213	0507-13.392.0034.2.045	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0214	0507-13.392.0034.2.045	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0217	0507-13.392.0034.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	13.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.495.100,81**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0420	0801-10.122.0038.2.073	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0421	0801-10.122.0038.2.073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0422	0801-10.122.0038.2.073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0423	0801-10.122.0038.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0424	0801-10.122.0038.2.073	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0425	0801-10.122.0038.2.073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0426	0801-10.122.0038.2.074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0427	0801-10.122.0038.2.074	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0428	0801-10.122.0038.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0429	0801-10.122.0038.2.074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0430	0801-10.122.0039.2.075	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	25.600,53
0431	0801-10.122.0039.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.473,98
0433	0801-10.122.0039.2.075	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0434	0801-10.122.0039.2.075	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	100,00

Decreto Orçamentário Nº 1078, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0435	0801-10.122.0039.2.075	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	5.000,00
0436	0801-10.122.0039.2.075	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.167,52
0437	0801-10.122.0039.2.075	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	127.788,00
0438	0801-10.122.0039.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	74.363,89
0439	0801-10.122.0039.2.075	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0440	0801-10.122.0039.2.075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	13.958,00
0442	0801-10.122.0039.2.075	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0444	0801-10.122.0039.2.075	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
0445	0801-10.122.0039.2.075	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0446	0801-10.122.0039.2.075	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	24.008,65
0447	0801-10.122.0039.2.075	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	668,36
0448	0801-10.122.0039.2.075	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0449	0801-10.122.0039.2.075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0450	0801-10.122.0040.2.076	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	10.000,00
0451	0801-10.122.0040.2.076	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	89.599,66
0452	0801-10.122.0040.2.076	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	10.000,00
0453	0801-10.301.0013.2.077	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	11.541,11
0456	0801-10.301.0013.2.077	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1.000,00
0457	0801-10.301.0013.2.077	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	19.616,13
0458	0801-10.301.0013.2.077	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.116,25
0459	0801-10.301.0013.2.077	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.000,00
0460	0801-10.301.0013.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	249.945,32
0461	0801-10.301.0013.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	71.673,75
0462	0801-10.301.0013.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	11.987,29
0464	0801-10.301.0013.2.077	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	6.300,00
0467	0801-10.301.0013.2.077	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0468	0801-10.301.0013.2.077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	12.581,78
0469	0801-10.301.0013.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	70.000,00
0471	0801-10.301.0013.2.079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	46.911,96
0472	0801-10.301.0013.2.079	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	39.660,00
0474	0801-10.301.0013.2.079	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0475	0801-10.301.0013.2.079	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0414	0801-10.302.0014.1.057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.133,17
0416	0801-10.302.0014.1.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.200,00
0417	0801-10.302.0014.1.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	370,06
0478	0801-10.302.0014.2.080	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	129.922,17
0479	0801-10.302.0014.2.080	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0480	0801-10.302.0014.2.080	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0481	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	24.320,00
0482	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.103,46
0483	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0484	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	219.222,00
0485	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	95.280,08
0486	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0487	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	536,69
0488	0801-10.302.0014.2.080	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0489	0801-10.302.0014.2.080	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0490	0801-10.302.0014.2.080	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7.682,00
0492	0801-10.304.0017.2.082	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0494	0801-10.304.0017.2.082	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	73.927,53
0495	0801-10.304.0017.2.082	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0496	0801-10.304.0017.2.082	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0497	0801-10.304.0017.2.082	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0498	0801-10.304.0017.2.082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	39.076,00
0500	0801-10.304.0017.2.082	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0501	0801-10.304.0017.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	22.265,05
0502	0801-10.304.0017.2.082	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0503	0801-10.304.0017.2.082	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	363,97
0504	0801-10.304.0017.2.082	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0505	0801-10.304.0017.2.082	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0506	0801-10.304.0017.2.082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.400,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.744.864,36**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0018	0201-02.122.0004.2.002	3.3.50.41.00 - Contribuições.	500,00
0019	0201-02.122.0004.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	500,00
0020	0201-02.122.0004.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	500,00
0023	0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	29.014,69
0025	0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	500,00
0026	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	500,00
0027	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.100,00
0028	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	17.329,51
0029	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0030	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0031	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.030,60
0034	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	500,00
0037	0201-04.122.0003.2.004	3.3.50.41.00 - Contribuições.	3.154,00
0039	0201-04.122.0003.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	18.873,53
0040	0201-04.122.0003.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	500,00
0041	0201-04.122.0003.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0042	0201-04.122.0003.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0043	0201-04.122.0003.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	500,00
0044	0201-04.122.0003.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	500,00
0045	0201-04.122.0003.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	500,00
0046	0201-04.131.0003.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0047	0201-04.131.0003.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0048	0201-04.131.0003.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	437,58
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**109.939,91**
99.01 - Reserva de Contingencia			
0843	9901-99.999.0999.2.126	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	233.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**233.000,00**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			
0307	0701-04.122.0002.1.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	900,18
0319	0701-04.122.0002.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0320	0701-04.122.0002.2.054	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	59.574,05
0322	0701-04.122.0002.2.054	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0323	0701-04.122.0002.2.054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.640,00
0325	0701-04.122.0002.2.054	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0326	0701-04.122.0002.2.054	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0327	0701-04.122.0002.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0328	0701-04.122.0002.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	27.526,64
0329	0701-04.122.0002.2.054	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.944,00
0330	0701-04.122.0002.2.054	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0331	0701-04.122.0002.2.054	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0332	0701-04.122.0002.2.054	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0333	0701-04.122.0002.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0334	0701-04.122.0002.2.055	3.3.50.41.00 - Contribuições.	10.000,00
0335	0701-04.122.0002.2.055	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	3.700,48
0336	0701-04.122.0002.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0337	0701-04.122.0002.2.055	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0338	0701-04.122.0002.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0339	0701-04.122.0002.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0340	0701-04.122.0002.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0308	0701-18.122.0029.1.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.190,00
0309	0701-18.122.0029.1.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0341	0701-18.122.0029.2.056	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0342	0701-18.122.0029.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0343	0701-18.122.0029.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0344	0701-18.122.0029.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0345	0701-18.122.0029.2.056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0346	0701-18.541.0026.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0347	0701-18.541.0026.2.057	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0348	0701-18.541.0026.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0349	0701-18.541.0026.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0350	0701-18.541.0026.2.057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0351	0701-18.542.0029.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0352	0701-18.542.0029.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0353	0701-18.542.0029.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0354	0701-18.542.0029.2.058	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0355	0701-18.542.0029.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0356	0701-18.542.0029.2.059	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	10.000,00
0357	0701-18.542.0029.2.059	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0358	0701-18.542.0029.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0359	0701-18.542.0029.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0360	0701-18.542.0029.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0361	0701-18.542.0029.2.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0362	0701-18.542.0029.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0363	0701-18.542.0029.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0364	0701-18.542.0029.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0365	0701-18.542.0029.2.062	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0366	0701-18.542.0029.2.062	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0367	0701-18.542.0029.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0368	0701-18.542.0029.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0370	0701-18.542.0029.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0371	0701-18.542.0029.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0372	0701-18.542.0029.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0373	0701-18.542.0029.2.063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0374	0701-18.542.0029.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0375	0701-18.542.0029.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0376	0701-18.542.0029.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0377	0701-18.542.0029.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0379	0701-18.542.0029.2.064	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0380	0701-18.542.0029.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0381	0701-18.542.0029.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0382	0701-18.542.0029.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0383	0701-18.542.0029.2.065	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0384	0701-18.542.0029.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0385	0701-18.542.0029.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0386	0701-18.542.0029.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0387	0701-18.542.0029.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0388	0701-20.606.0030.2.067	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0389	0701-20.606.0030.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0390	0701-20.606.0030.2.067	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0391	0701-20.606.0030.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0392	0701-20.606.0030.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0393	0701-20.606.0030.2.068	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0395	0701-20.606.0030.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0396	0701-20.606.0030.2.068	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0397	0701-20.606.0030.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0398	0701-20.606.0030.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0399	0701-20.606.0030.2.069	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	15.000,00
0400	0701-20.606.0030.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0401	0701-20.606.0030.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0403	0701-20.608.0025.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0404	0701-20.608.0025.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0405	0701-20.608.0025.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0406	0701-20.608.0025.2.071	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0407	0701-20.608.0025.2.071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0408	0701-20.608.0030.2.072	3.3.50.41.00 - Contribuições.	33.088,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**618.563,35**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0252	0601-04.122.0002.2.046	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.796,87

Decreto Orçamentário Nº 1078, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0253	0601-04.122.0002.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	52.067,80
0254	0601-04.122.0002.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	120.076,41
0255	0601-04.122.0002.2.046	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0256	0601-04.122.0002.2.046	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0257	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	140,00
0258	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.545,12
0259	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0260	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	34.080,00
0261	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	58.588,62
0263	0601-04.122.0002.2.046	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	13.761,06
0265	0601-04.122.0002.2.046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.278,96
0266	0601-04.122.0002.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0267	0601-04.122.0041.2.047	3.3.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	10.000,00
0222	0601-15.451.0025.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0223	0601-15.451.0025.1.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0268	0601-15.451.0025.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	50.000,00
0269	0601-15.451.0025.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	236,30
0226	0601-15.451.0026.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0227	0601-15.451.0027.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	34.902,52
0228	0601-15.451.0027.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	739,30
0230	0601-15.452.0025.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	547,66
0231	0601-15.452.0025.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	400,00
0270	0601-15.452.0025.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.769,74
0271	0601-15.452.0025.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	32.072,79
0273	0601-15.452.0025.2.049	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0274	0601-15.452.0025.2.049	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0275	0601-15.452.0025.2.049	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	5.000,00
0276	0601-15.452.0025.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0277	0601-15.452.0025.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0279	0601-15.452.0025.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.855,50
0280	0601-15.452.0026.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0281	0601-15.452.0026.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0283	0601-15.452.0026.2.050	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20,54
0284	0601-15.452.0026.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0285	0601-15.452.0026.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0286	0601-15.452.0026.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	87.596,33
0288	0601-15.452.0026.2.051	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0235	0601-16.482.0024.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	735,40
0236	0601-16.482.0024.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	162,05
0244	0601-26.453.0027.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0289	0601-26.453.0027.2.052	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	22.042,20
0291	0601-26.453.0027.2.052	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10.000,00
0292	0601-26.453.0027.2.052	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0293	0601-26.453.0027.2.052	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0294	0601-26.453.0027.2.052	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.920,00
0295	0601-26.453.0027.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	79.257,66
0296	0601-26.453.0027.2.052	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0297	0601-26.453.0027.2.052	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0298	0601-26.453.0027.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	24.000,00
0299	0601-26.453.0027.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	22.228,77
0300	0601-26.453.0027.2.052	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	589,20
0301	0601-26.453.0027.2.052	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	839,78
0303	0601-26.453.0027.2.052	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	600,02
0304	0601-26.453.0027.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0305	0601-26.453.0027.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0306	0601-26.453.0027.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0248	0601-26.782.0025.1.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**857.851,60**

13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

0770	1301-04.122.0002.1.073	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0771	1301-04.122.0002.1.073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1078, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0772	1301-04.122.0002.1.073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0773	1301-04.122.0002.1.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0784	1301-04.122.0002.2.117	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	23.482,47
0785	1301-04.122.0002.2.117	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0786	1301-04.122.0002.2.117	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0787	1301-04.122.0002.2.117	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0789	1301-04.122.0002.2.117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.914,90
0790	1301-04.122.0002.2.117	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	10.000,00
0791	1301-04.122.0002.2.117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0792	1301-04.122.0002.2.117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	55.949,62
0793	1301-04.122.0002.2.117	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0794	1301-04.122.0002.2.117	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0796	1301-04.122.0002.2.117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0797	1301-04.122.0002.2.117	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.360,00
0798	1301-04.122.0002.2.118	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0799	1301-04.122.0002.2.118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0800	1301-04.122.0002.2.118	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0801	1301-04.122.0002.2.118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0775	1301-15.695.0025.1.075	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.911,75
0777	1301-15.695.0025.1.077	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	69,89
0893	1301-19.573.0002.2.129	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0894	1301-19.573.0002.2.129	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	2.000,00
0895	1301-19.573.0002.2.129	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0898	1301-19.573.0002.2.129	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0901	1301-19.573.0002.2.130	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0902	1301-19.573.0002.2.131	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	13.000,00
0903	1301-19.573.0002.2.131	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	35.000,00
0904	1301-19.573.0002.2.131	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	29.573,59
0905	1301-19.573.0002.2.131	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0906	1301-19.573.0002.2.131	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0907	1301-19.573.0002.2.131	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0908	1301-19.573.0002.2.131	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	210,00
0909	1301-19.573.0002.2.131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.982,04
0911	1301-19.573.0002.2.131	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.500,00
0915	1301-19.573.0002.2.131	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0916	1301-19.573.0002.2.131	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0781	1301-22.661.0025.1.081	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	876,98
0809	1301-23.691.0022.2.122	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.450,92
0810	1301-23.691.0022.2.122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0811	1301-23.691.0022.2.122	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0812	1301-23.691.0022.2.122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**321.282,16**
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0056	0401-04.129.0002.2.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	26.664,85
0057	0401-04.129.0002.2.010	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	500,00
0058	0401-04.129.0002.2.010	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	500,00
0059	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	423,75
0060	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.910,00
0061	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.764,60
0062	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0063	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	25.000,85
0065	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	396,02
0066	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
0067	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	2.664,31
0068	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	3.163,04
0071	0401-04.129.0002.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0072	0401-04.129.0002.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.531,76
0074	0401-04.129.0002.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0075	0401-04.129.0002.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0076	0401-04.129.0002.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1078, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.519,18**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0750	1201-17.512.0033.2.116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	974,51
0752	1201-17.512.0033.2.116	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	2.750,89
0753	1201-17.512.0033.2.116	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0754	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.714,60
0756	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	960,85
0765	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0767	1201-17.512.0033.2.116	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	11.399,58
0769	1201-17.512.0033.2.116	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	1.062,48
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.862,91**
		Total Anulação: (R$)	**8.416.357,81**

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

Jaguaribe, 2 de Dezembro de 2019

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaribe

DECRETO Nro 00001/19, de 01 de Fevereiro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Jaguaribe , o crédito suplementar no valor de R$ 41.100,00 (Quarenta e Um Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Jaguaribe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01421/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 41.100,00 (Quarenta e Um Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$41.100,00 (Quarenta e Um Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Jaguaribe, em 01 de Fevereiro de 2019

FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaribe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 01421/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
01 01.	Câmara Municipal de Jaguaribe		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribe		41.100,00
	TOTAL GERAL		41.100,00

Jaguaribe, 01 de Fevereiro de 2019.

FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaribe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 01421/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	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	
	1001000000	Recurso Ordinário	41.100,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribe		41.100,00
	TOTAL GERAL		41.100,00

Jaguaribe, 01 de Fevereiro de 2019.

FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaribe

DECRETO Nro 00002/19, de 01 de Março de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Jaguaribe , o crédito suplementar no valor de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Jaguaribe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01421/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$6.000,00 (Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Jaguaribe, em 01 de Março de 2019

FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaribe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 01421/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
01	01. Câmara Municipal de Jaguaribe		
01 031	0001 2.001 Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribe		6.000,00
	TOTAL GERAL		6.000,00

Jaguaribe, 01 de Março de 2019.

FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaribe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 01421/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	01 01.	Câmara Municipal de Jaguaribe	
01 031	0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas	
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	
	1001000000	Recurso Ordinário	6.000,00
	TOTAL	Câmara Municipal de Jaguaribe	6.000,00
	TOTAL GERAL		6.000,00

Jaguaribe, 01 de Março de 2019.

FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaribe

DECRETO Nro 00003/19, de 03 de Junho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Jaguaribe , o crédito suplementar no valor de R$ 3.500,00 (Três Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Jaguaribe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01421/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.500,00 (Três Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3,500,00 (Três Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Jaguaribe, em 03 de Junho de 2019

FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaribe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01421/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
	01 01. Câmara Municipal de Jaguaribe		
01 031	0001 2.001 Manutenção das Atividades Legislativas		
	3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	1001000000 Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.500,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribe		3.500,00
	TOTAL GERAL		3.500,00

Jaguaribe, 03 de Junho de 2019.

FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaribe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01421/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
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		
1001000000	Recurso Ordinário		3.500,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribe		3.500,00
	TOTAL GERAL		3.500,00

Jaguaribe, 03 de Junho de 2019.

FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaribe

DECRETO Nro 00004/19, de 01 de Agosto de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Jaguaribe , o crédito suplementar no valor de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Jaguaribe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01421/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$6.000,00 (Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Jaguaribe, em 01 de Agosto de 2019

FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaribe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01421/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
01	01. Câmara Municipal de Jaguaribe		
01 031 0001	2.001 Manutenção das Atividades Legislativas		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinario		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribe		6.000,00
	TOTAL GERAL		6.000,00

Jaguaribe, 01 de Agosto de 2019.

FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaribe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01421/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	01 01.	Câmara Municipal de Jaguaribe	
01 031	0001 1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Poder Legislativo	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	1001000000	Recurso Ordinário	6.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribe		6.000,00
	TOTAL GERAL		6.000,00

Jaguaribe, 01 de Agosto de 2019.

FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaribe

DECRETO Nro 00005/19, de 02 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Jaguaribe , o crédito suplementar no valor de R$ 3.300,00 (Três Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Jaguaribe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01421/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.300,00 (Três Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3,300,00 (Três Mil, Trezentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Jaguaribe, em 02 de Dezembro de 2019

FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaribe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01421/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Jaguaribe		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.300,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribe		3.300,00
	TOTAL GERAL		3.300,00

Jaguaribe, 02 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

Ceará
Câmara Municipal de Jaguaribe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01421/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	01 01.	Câmara Municipal de Jaguaribe	
01 031 0001 2.001		Manutenção das Atividades Legislativas	
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	
1001000000		Recurso Ordinário	
			3.300,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribe		3.300,00
	TOTAL GERAL		3.300,00

Jaguaribe, 02 de Dezembro de 2019

FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

Lei N° 1.442/2019, de 29 de março de 2019.

Mantém a estrutura administrativa criada na Lei 1.358/2017, fundindo Secretarias Municipais, criando e extinguindo cargos comissionados dentro da Estrutura Administrativa existente, 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:

Art. 1° - Será mantida a Estrutura Administrativa criada pela Lei Municipal de N.° 1.358/2017 e alterações posteriores, mantendo-se as Secretarias Municipais suas denominações, Estruturas internas, Cargos Comissionados, Funções Gratificadas, suas denominações e atribuições, inclusive no Gabinete do Prefeito Municipal, salvo as exceções descritas nesta Lei.

Capítulo I

Do Gabinete

Art. 2° - Extingue-se no âmbito do **Gabinete do Prefeito**, o cargo comissionado de Superintendente de Expediente e Protocolo.

Capítulo II

Da Fusão das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Secretaria de Ciências e Tecnologia.

Art. 3° - Fica criada a nova **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciências e Tecnologia**, oriunda da **fusão** da **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo** e da **Secretaria Municipal de Ciências e Tecnologia.**

Art. 4° - No âmbito da nova Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciências e Tecnologia, fica **criado** o cargo comissionado de **Secretário** Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciências e Tecnologia, com nomenclatura, simbologia, nível e remuneração previsto no **anexo** I desta Lei.

§1°. O cargo comissionado de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciências e Tecnologia enfeixará todas as **atribuições** inerentes as fundidas **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo** e da **Secretaria Municipal de Ciências e Tecnologia.**

Art. 5° - Ficam extintos os cargos comissionados de Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo e de Secretário de Ciências e Tecnologia.

Art. 6° - Salvo as alterações propostas nos artigos anteriores todos os cargos comissionados existente nas secretarias fundidas nos termos do art. 3° desta Lei, serão mantidos sob a égide da **nova Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciências e Tecnologia, conservando as nomenclaturas, simbologia, nível e remuneração, conforme anexo I desta Lei.**

Capitulo III

Da fusão das Secretarias Municipais do Trabalho e Assistência Social e Secretaria de Esporte e Juventude

Art. 7° - Fica criada a nova **Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude**, oriunda da **fusão** da **Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social** e da **Secretaria Municipal de Esporte e Juventude.**

Art. 8° - No âmbito da nova **Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude**, fica **criado** o cargo comissionado de **Secretário Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude**, com nomenclatura, simbologia, nível e remuneração previstos no **anexo II** desta Lei.

§1°. O cargo comissionado de Secretário Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude, enfeixará todas as **atribuições** inerentes as fundidas Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social e da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude.

Art. 9° - Ficam extintos os cargos comissionados de Secretário Municipal de Esporte e Juventude e o cargo de Secretário Adjunto de Esporte.

Art. 10 - Por força desta Lei ficam criados no âmbito da nova Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude, os cargos comissionados de **Diretor Especial para assuntos da juventude e Diretor Especial para Assuntos do Esporte**, como também o cargo comissionado de Superintendente de Esportes, com nomenclatura, simbologia, nível e remuneração previstos no **anexo II** desta Lei.

§1°. O cargo comissionado de **Diretor Especial para assuntos da Juventude** enfeixará todas as atribuições inerentes a pasta do esporte e juventude, da antiga Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, com as seguintes atribuições.

I. Elaborar e propor as políticas municipais de esporte e lazer e as políticas antidrogas, em conjunto com a Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento

Social, Esporte e Juventude, bem como as ações necessárias à sua implantação;

II. Articular-se com o Governo Federal, o Governo Estadual e os governos municipais, demais órgãos públicos, o terceiro setor e o setor privado, objetivando promover a intersetorialidade das ações voltadas para o incremento das atividades físicas e da prática esportiva, do lazer e do protagonismo juvenil;

III. Promover o esporte sócio-educativo como meio de inclusão, bem como ações que visem a estimular o surgimento e o desenvolvimento de lideranças jovens e de vocações esportivas;

§3°. O Cargo Comissionado de **Diretor Especial para Assuntos do Esporte** enfeixará todas as atribuições inerentes ao esporte da antiga Secretaria Municipal de Esportes e Juventude, com as atribuições seguintes:

I- Formular, executar e avaliar a política Municipal fixada para a promoção do esporte, lazer e da atividade física, em consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal e da legislação vigente;

II- Formular, coordenar, executar e avaliar os planos, programas e projetos atinentes à promoção do esporte, lazer e da atividade física, como um instrumento de inclusão e desenvolvimento social no âmbito o Município;

III- Promover o acesso a pratica do esporte, o lazer e a atividade físico da população do Município de forma equânime e participativa, visando à integração e inclusão social;

IV- Definir normas e critérios para o funcionamento e utilização dos espaços públicos e dos cenários esportivos para a prática do esporte competitivo, o lazer e as atividades físicas por parte da população e entidades afins no Município;

V- Promover programas e ações de assistência técnica e apoio às representações desportivas municipais, às organizações esportivas e de lazer e a órgãos representativos da comunidade;

VI- Promover a articulação com órgãos federais, estaduais e municipais, de modo a assegurar a coordenação e a execução de programas e ações de promoção do esporte, do lazer e da atividade física;

VII- Definir, promover e divulgar o calendário anual esportivo e de lazer do Município, de forma articulada e participativa com

as organizações correlatas, em consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal e da legislação vigente;

§2°. O **Cargo Comissionado de Superintendente de Esportes** auxiliará ao Diretor Especial para Assuntos do Esporte, e exercerá suas atribuições na sua falta, com as seguintes atribuições.

I - Coordenar e estruturar as ações de implementação e manutenção de atividades **esportivas**, treinando e orientando equipe de trabalho.

II - Distribuir, acompanhar e avaliar a execução das atividades, esclarecendo dúvidas e administrando recursos.

III-Organizar, zelar e orientar o uso dos materiais desportivos do Município;

IV- Fazer funcionar e manter horários para aprendizado de modalidades desportivas, com instrutores capacitados, visando retirar das ruas as crianças e os adolescentes, proporcionando aos mesmos atividades sadias;

V- Organizar e fazer cumprir calendários desportivos anuais;

VI- Promover grupos de debates onde serão discutidas normas e regulamentos de todos e quaisquer eventos desportivos;

VII-Cultivar o equilíbrio entre o ser alma e a natureza, proporcionando campings, passeios ecológicos, treinamentos em áreas verdes, visando o aprimoramento do homem, preparando-o para ser um vencedor;

VIII- Executar tarefas correlatas quando o serviço exigir.

Art. 11 – O Cargo Comissionado de Coordenador de Unidade de Juventude e Esporte passará a ter simbologia/nível CDA-VII, conforme anexo II desta Lei.

Art. 12 – Altera-se a nomenclatura, conservando a mesma simbologia, nível e remuneração do Cargo Comissionado de Diretor Especial do Trabalho e Assistência Social, que passará chamar-se de Diretor Especial do Trabalho e Desenvolvimento Social.

Art. 13 – Salvo as alterações propostas nos artigos anteriores todos os cargos comissionados existente nas secretarias fundidas nos termos do art. 7° desta lei, serão mantidos sob a égide da **nova Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esportes e Juventude, conservando as nomenclaturas, simbologia nível e remuneração, conforme anexo II desta Lei.**

Capitulo IV

Art. 14 – Fica por força desta Lei criado no âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão o **cargo comissionado de Fiscal de Contratos Públicos**, com a nomenclatura, simbologia nível e remuneração, conforme anexo III, com as seguintes atribuições:

I – Planejar a execução do contrato;
II- Estimar despesas decorrentes da execução do contrato, para subsidiar o planejamento de gastos e a execução orçamentária;
III- Organizar o processo de pagamento;
IV- Monitorar o realizado em relação ao que estava previsto;
V- Registrar todas as ocorrências da execução;
VI- Manter formulários ou fichas de registro de ocorrência;
VII-Organizar e alimentar relatório da execução;

VIII- Emitir à contratada Nota Fiscal, autorização de compra ou ordem de execução de serviços;
IX- Avaliar os resultados;
X- Prestar contas de seu gerenciamento;
XI- I- Manter documentação referente aos contratos sob sua responsabilidade;
XII- Manter planilhas ou termos de controle de fiscalização atualizados;
XIII- Registrar os atos fiscalizatórios;
XIV- Tomar medidas necessárias, comunicando a empresa sobre não atendimento dos requisitos do contrato;
XV- Informar aos Ordenadores de Despesas sobre irregularidades;
XVI- Assinar documentos de liberação para posterior pagamento pela execução do contrato;
XVII- Conhecer a Lei n° 8.666/1993 e Lei n° 10.520/2002 que norteiam os contratos administrativos;

XVIII- Conhecer a legislação aplicável ao objeto contratado, o instrumento contratual e procedimento licitatório que originou o contrato.

Art. 15 - Fica ainda criado no âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão o **cargo comissionado de Superintendente de Controle de Dívida Ativa e Arrecadação**, com a nomenclatura, simbologia nível e remuneração, conforme anexo III, com as seguintes atribuições:

I- Gestão da dívida ativa tributária e não tributária;

II- Organização e Acompanhamento dos processos de Execução Fiscal referente a créditos tributários, junto aos órgãos competentes;

III- Baixa manual de créditos tributários e gerenciamento de dívida ativa;

IV- Acompanhamento dos processos administrativos tributários- PAT, sendo atribuída como julgador de 1° (primeira) instância, conforme o art. 326° da Lei Complementar 1.387- Código Tributário do Município;

V- Análise e Fiscalização das imunidades tributárias, isenções e benefícios fiscais, com base nas disposições do Título III do Deçreto 961/2018 de 25 de julho de 2018;

VI- Elaboração de parecer técnico de restituição;

Art. 16 - Fica alterada a nomenclatura do cargo de Assessor de Oficina e Transporte, CDA-VI da Secretaria Municipal da Cidade e Infraestrutura - SEINFRA, que passará a vigorar com a nomenclatura de **Gerente de Oficina e Transporte, CDA-III**, conservando as mesmas atribuições do cargo de Assessor, com simbologia, nível e remuneração previstos no anexo IV desta Lei.

Art. 17 - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente orçamento, no valor de R$ 1.844.000,00 (hum milhão, oitocentos e quarenta e quatro mil reais) no que se refere aos órgãos criados, fundidos e remanejados pela presente Lei, utilizando como fonte de recursos a anulação total das dotações, conforme preceitua o inciso III, $ 1°,do artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964.

Art. 18 - Fica ainda o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares para as novas dotações abertas pelo crédito especial desta Lei até o limite de 20% (vinte por cento) do valor especificado no art. 17, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos I a III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320/64.

Art. 19 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CEARÁ, aos 29 de março de 2019.

JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIÓGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 1029, de 1 de Abril de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Jaguaribe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **17** da Lei Municipal Nº **1.442/2019** de **29/03/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.844.000,00 (UM MILHAO OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0971	0908-27.812.0025.1.128	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00
0981	0908-27.812.0025.1.138	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00
0973	0908-27.812.0036.1.130	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00
0983	0908-27.812.0036.1.140	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00
0974	0908-27.812.0036.1.131	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00
0984	0908-27.812.0036.1.141	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00
0975	0908-27.812.0036.1.132	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00
0976	0908-27.812.0036.1.133	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00
0977	0908-27.812.0036.1.134	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
0978	0908-27.812.0036.1.135	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00
0979	0908-27.812.0036.1.136	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00
0980	0908-27.812.0036.1.137	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	40.000,00
0972	0908-27.812.0036.1.129	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00
0982	0908-27.812.0036.1.139	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00
0928	0908-27.812.0036.2.134	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0929	0908-27.812.0036.2.134	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00
0926	0908-27.812.0036.2.134	3.3.50.41.00 - Contribuições	10.000,00
0930	0908-27.812.0036.2.134	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
0927	0908-27.812.0036.2.134	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	5.000,00
0931	0908-27.812.0036.2.134	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0932	0908-27.812.0036.2.134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
0933	0908-27.812.0036.2.134	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0935	0908-27.812.0036.2.135	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
0934	0908-27.812.0036.2.135	3.3.50.41.00 - Contribuições	2.000,00
0936	0908-27.812.0036.2.135	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
0937	0908-27.812.0036.2.136	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
0938	0908-27.812.0036.2.137	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0939	0908-27.812.0036.2.137	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
0940	0908-27.812.0036.2.137	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
0941	0908-27.812.0036.2.137	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0943	0908-27.812.0036.2.137	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
0942	0908-27.812.0036.2.137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0947	0908-27.812.0036.2.139	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0948	0908-27.812.0036.2.139	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0949	0908-27.812.0036.2.139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0944	0908-27.813.0036.2.138	3.3.50.41.00 - Contribuições	10.000,00
0946	0908-27.813.0036.2.138	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
0945	0908-27.813.0036.2.138	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	5.000,00
0950	0908-04.122.0002.2.140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0951	0908-04.122.0002.2.140	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0952	0908-04.122.0002.2.140	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0953	0908-04.122.0002.2.140	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0955	0908-04.122.0002.2.141	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
0957	0908-04.122.0002.2.141	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0956	0908-04.122.0002.2.141	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	35.000,00
0954	0908-04.122.0002.2.141	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0958	0908-04.122.0002.2.141	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1029, de 1 de Abril de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0960	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0966	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00
0961	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00
0962	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
0967	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	1.000,00
0963	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
0968	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00
0959	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
0964	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0965	0908-04.122.0002.2.141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
0969	0908-04.122.0002.2.141	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00
0970	0908-04.122.0002.2.141	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0918	0908-04.122.0002.2.132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0919	0908-04.122.0002.2.132	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
0920	0908-04.122.0002.2.132	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
0921	0908-04.122.0002.2.132	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0923	0908-04.122.0002.2.132	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
0922	0908-04.122.0002.2.132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0924	0908-04.122.0002.2.133	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0925	0908-04.122.0002.2.133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.219.000,00**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			
0888	1301-19.573.0002.1.124	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00
0889	1301-19.573.0002.1.124	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
0890	1301-19.573.0002.1.125	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00
0891	1301-19.573.0002.1.126	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00
0892	1301-19.573.0002.1.127	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00
0899	1301-19.573.0002.2.130	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0901	1301-19.573.0002.2.130	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
0900	1301-19.573.0002.2.130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0903	1301-19.573.0002.2.131	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.000,00
0905	1301-19.573.0002.2.131	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0904	1301-19.573.0002.2.131	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
0902	1301-19.573.0002.2.131	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	13.000,00
0906	1301-19.573.0002.2.131	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
0909	1301-19.573.0002.2.131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00
0913	1301-19.573.0002.2.131	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
0907	1301-19.573.0002.2.131	3.3.50.41.00 - Contribuições	5.000,00
0914	1301-19.573.0002.2.131	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	36.000,00
0910	1301-19.573.0002.2.131	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
0915	1301-19.573.0002.2.131	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00
0908	1301-19.573.0002.2.131	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
0911	1301-19.573.0002.2.131	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0912	1301-19.573.0002.2.131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
0916	1301-19.573.0002.2.131	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00
0917	1301-19.573.0002.2.131	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
0895	1301-19.573.0002.2.129	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0893	1301-19.573.0002.2.129	3.3.50.41.00 - Contribuições	5.000,00
0896	1301-19.573.0002.2.129	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0894	1301-19.573.0002.2.129	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00
0898	1301-19.573.0002.2.129	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
0897	1301-19.573.0002.2.129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**625.000,00**
		Total: (R$)	**1.844.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
15.01 - Secretaria de Ciencias e Tecnologia			
0813	1501-19.573.0002.1.082	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0814	1501-19.573.0002.1.082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0815	1501-19.573.0002.1.083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0816	1501-19.573.0002.1.084	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0817	1501-19.573.0002.1.085	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0818	1501-19.573.0002.2.123	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	13.000,00
0819	1501-19.573.0002.2.123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	185.000,00
0820	1501-19.573.0002.2.123	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10.000,00
0821	1501-19.573.0002.2.123	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0822	1501-19.573.0002.2.123	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0823	1501-19.573.0002.2.123	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0824	1501-19.573.0002.2.123	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0825	1501-19.573.0002.2.123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	18.000,00
0826	1501-19.573.0002.2.123	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0827	1501-19.573.0002.2.123	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0828	1501-19.573.0002.2.123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	80.000,00
0829	1501-19.573.0002.2.123	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0830	1501-19.573.0002.2.123	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	36.000,00
0831	1501-19.573.0002.2.123	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0832	1501-19.573.0002.2.123	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0833	1501-19.573.0002.2.123	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0834	1501-19.573.0002.2.124	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0835	1501-19.573.0002.2.124	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	2.000,00
0836	1501-19.573.0002.2.124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0837	1501-19.573.0002.2.124	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0838	1501-19.573.0002.2.124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0839	1501-19.573.0002.2.124	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0840	1501-19.573.0002.2.125	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0841	1501-19.573.0002.2.125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0842	1501-19.573.0002.2.125	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**625.000,00**
10.01 - Secretaria do Esporte, Juventude			
0697	1001-04.122.0002.2.107	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0698	1001-04.122.0002.2.107	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	250.000,00
0699	1001-04.122.0002.2.107	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	35.000,00
0700	1001-04.122.0002.2.107	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0701	1001-04.122.0002.2.107	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0702	1001-04.122.0002.2.107	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0703	1001-04.122.0002.2.107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	60.000,00
0704	1001-04.122.0002.2.107	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	2.000,00
0705	1001-04.122.0002.2.107	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0706	1001-04.122.0002.2.107	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0707	1001-04.122.0002.2.107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0708	1001-04.122.0002.2.107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	130.000,00
0709	1001-04.122.0002.2.107	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0710	1001-04.122.0002.2.107	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0711	1001-04.122.0002.2.107	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0712	1001-04.122.0002.2.107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0713	1001-04.122.0002.2.107	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0714	1001-04.122.0002.2.108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0715	1001-04.122.0002.2.108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0716	1001-04.122.0002.2.108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0717	1001-04.122.0002.2.108	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0718	1001-04.122.0002.2.109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0719	1001-04.122.0002.2.109	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
0720	1001-04.122.0002.2.109	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0721	1001-04.122.0002.2.109	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0722	1001-04.122.0002.2.109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0723	1001-04.122.0002.2.109	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0724	1001-04.122.0002.2.110	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0725	1001-04.122.0002.2.110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0693	1001-27.812.0025.1.067	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 1029, de 1 de Abril de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0862	1001-27.812.0025.1.104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0694	1001-27.812.0036.1.068	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0695	1001-27.812.0036.1.069	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0696	1001-27.812.0036.1.070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0849	1001-27.812.0036.1.091	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0850	1001-27.812.0036.1.092	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0851	1001-27.812.0036.1.093	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0854	1001-27.812.0036.1.096	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0857	1001-27.812.0036.1.099	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0870	1001-27.812.0036.1.112	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0875	1001-27.812.0036.1.117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0876	1001-27.812.0036.1.118	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0726	1001-27.812.0036.2.111	3.3.50.41.00 - Contribuições.	10.000,00
0727	1001-27.812.0036.2.111	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0728	1001-27.812.0036.2.111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0729	1001-27.812.0036.2.111	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	20.000,00
0730	1001-27.812.0036.2.111	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	20.000,00
0731	1001-27.812.0036.2.111	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0732	1001-27.812.0036.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40.000,00
0733	1001-27.812.0036.2.111	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0734	1001-27.812.0036.2.112	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0735	1001-27.812.0036.2.112	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
0736	1001-27.812.0036.2.112	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0737	1001-27.812.0036.2.113	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	20.000,00
0738	1001-27.812.0036.2.114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0739	1001-27.812.0036.2.114	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
0740	1001-27.812.0036.2.114	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0741	1001-27.812.0036.2.114	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0742	1001-27.812.0036.2.114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0743	1001-27.812.0036.2.114	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0882	1001-27.812.0036.2.127	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0883	1001-27.812.0036.2.127	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0884	1001-27.812.0036.2.127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0744	1001-27.813.0036.2.115	3.3.50.41.00 - Contribuições.	10.000,00
0745	1001-27.813.0036.2.115	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0746	1001-27.813.0036.2.115	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.219.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.844.000,00**

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

Jaguaribe, 1 de Abril de 2019

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 1.451/2019, de 28 de junho de 2019.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE, 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:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Jaguaribe/CE., **crédito adicional especial** para o exercício de 2019, no valor de **R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais)**, para criação de dotação especifica e elemento de despesa discriminados no demonstrativo I, anexado ao Projeto de Lei.

Art. 2º. Como recursos para abertura do **crédito adicional especial** de que trata a presente Lei a ser operada mediante decretos específicos, serão utilizadas fontes de recursos no valor de **R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais)**, provenientes de anulação de dotação orçamentária, conforme demonstrativo II, anexado ao presente Projeto de Lei.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – CEARÁ, aos 28 de junho de 2019.

José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro
PREFEITO MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA E ELEMENTOS DE

DESPESAS PARA ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL

DEMONSTRATIVO I

PARA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL

UNIDADE ORCAMENTÁRIA

12.01 – SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: 17.512.0033.2.116 - Funcionamento dos Serv. de Operação e Manut. da Rede de Abastec.de Agua e Esgoto.

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

VALOR R$ 12.000,00

FONTE DE RECURSOS: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários

TOTAL GERAL DO DEMONSTRATIVO I R$ 12.000,00

DEMONSTRATIVO II

PARA ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

UNIDADE ORCAMENTÁRIA

12.01 – SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: 17.512.0033.2.116 - Funcionamento dos Serv. de Operação e Manut. da Rede de Abastec.de Agua e Esgoto.

ELEMENTO DE DESPESA: 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

VALOR R$ 12.000,00

FONTE DE RECURSOS: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários

TOTAL GERAL DO DEMONSTRATIVO II R$ 12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – CEARÁ, aos 28 de junho de 2019.

José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 1046, de 3 de Julho de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Jaguaribe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1.451/2019** de **28/06/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0985	1201-17.512.0033.2.116	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
		Total: (R$)	**12.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0750	1201-17.512.0033.2.116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**12.000,00**

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

Jaguaribe, 3 de Julho de 2019

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de JAGUARIBE-Ce, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2019.

JAGUARIBE- CE, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Lei nº 1.370/2017, de 13 de junho de 2017

INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, E IMPLANTA, ALTERA DISPOSIÇÕES ANTERIORES, E DÁ 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
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei institui o Sistema de Controle Interno, dispõe sobre as competências e o funcionamento da Controladoria Geral do Município no âmbito do Município do Jaguaribe, e cria os cargos comissionados de **Controlador Geral do Município, Controlador de Aplicação de Recursos e Cumprimentos de Metas, Controlador de Convênios e Controlador de Material e Patrimônio, com** atribuições e remunerações previstas no texto desta Lei, e seu anexo.

Parágrafo Único. O Sistema de Controle Interno terá atuação junto a Administração Pública Direta e Indireta, bem como, Autárquica e Fundacional.

CAPÍTULO II

DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 2º. Fica instituído, no âmbito do Município do Jaguaribe, o Sistema de Controle Interno que consiste no conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis

da organização, devendo se constituir em sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública e buscando auferir:

a) a eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;

b) a integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;

c) a conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;

d) a adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

Art. 3°. O Sistema de Controle Interno é composto pelo **Órgão Central de Coordenação Interna - OSCI**, sendo este a Controladoria Geral do Município, bem como pelas Unidades Executoras que consistem nas Secretarias e demais Órgãos da Administração Pública Municipal.

Art. 4°. As atividades inerentes ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno deverão ser exercidas, preferencialmente, por servidores municipais de carreira, ocupantes de cargos públicos efetivos, sendo, quando possível, vedada a delegação e/ou terceirização, por se tratar de atividade própria da Administração Pública.

§1°. A atribuição da gestão do Órgão Central do Sistema de Controle Interno poderá ser exercida por servidor ocupante de cargo exclusivamente em comissão, tais como Controlador Geral e Controladores de Área.

§2°. Todas as unidades municipais deverão dar acesso às informações ao Órgão Central do SCI pertinentes ao objeto de sua ação.

Art. 5°. Fica vedada a nomeação para o desempenho de atividades como gestor do Órgão Central:

I - servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, que tenham sido rejeitadas por Tribunal de Contas;

II - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3° (terceiro) grau, do Prefeito e Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;

III - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3° (terceiro) grau, do Presidente da Câmara, do Vice-Presidente e dos demais Vereadores.

Art. 6°. Ao órgão ou unidade responsável pelos atos e procedimentos pertinentes ao controle interno, além de outras atividades que forem fixadas por Lei Municipal, caberá o exercício das seguintes competências e atribuições:

I comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das gestões orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades que compõem a estrutura do órgão ou ente;

II avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;

II apoiar o Controle externo;

IV - representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades;

V acompanhar o funcionamento das atividades do Sistema de Controle Interno;

VI assessorar a Prefeitura Municipal e ao SAAE-Serviço de água e Esgoto de Jaguaribe;

VII realizar auditorias internas, inclusive de avaliação do controle interno e de avaliação da política de gerenciamento de riscos;

VIII avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;

IX acompanhar os limites constitucionais e legais;

X avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Internos, dos procedimentos, das normas e das regras estabelecidos pela legislação pertinente;

XI emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais;

XII proceder a instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;

XIII revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;

XIV orientar a gestão para o aprimoramento do Sistema de Controle Interno, sobre a aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;

XV monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

XVI zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;

XVII exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município.

CAPITULO III

DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO DO ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Seção I

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Art. 7°. São **atribuições** do cargo de **Controlador Geral do Município:**

I - Coordenar as atividades ligadas ao Sistema de Controle Interno;

II - Designar funções e atividades dentre as competências de cada cargo, como também atividades transitórias, no âmbito das atribuições da Controladoria Geral do Município;

III- Informar aos dirigentes de Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal sobre irregularidades ou ilegalidades detectadas, bem como ao Chefe do Poder Executivo Municipal;

IV - Prestar esclarecimentos aos agentes públicos e membros da sociedade, no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas ao controle na administração pública.

V - Orientar acerca do cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis;

VI - Regulamentar e disciplinar os procedimentos de competência da Controladoria;

VII - Sugerir a adoção de medidas necessárias à prevenção e detecção de irregularidades na Administração Pública;

VIII- Proceder com todas as atividades relacionadas à gestão de pessoal no âmbito da Controladoria Geral;

IX - Exercer outras atribuições inerentes às funções do cargo.

Art. 8º. Cabe ao cargo de **Controlador de Aplicação de Recursos e Cumprimentos de Metas** no âmbito da Controladoria Geral do Município, as seguintes **atribuições:**

I - Assessorar os órgãos da Administração na realização da execução contábil, financeira, orçamentária com vistas a contribuir para o incremento dos níveis de eficiência da gestão;

II - Fiscalizar os processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

III - Acompanhar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

IV - Avaliar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

V - Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal, bem como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal, de arrecadação e nos demais sistemas administrativos e operacionais, atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão;

VI - Desempenhar atividades de gerência designadas pelo Controlador Geral;

Art. 9°. Cabe ao cargo de **Controlador de Convênios,** Subvenções, Contribuições e Auxílios no âmbito da Controladoria Geral do Município, as seguintes **atribuições:**

I - Assessorar ao Núcleo de Captação de Recursos da Secretaria de Planejamento e Administração nas atividades relacionadas a atribuições desta;

II - Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das auditorias realizadas por esta Controladoria na área;

III - Desempenhar atividades de gerência designadas pelo Controlador Geral;

IV - Abrir Tomadas de Contas Especiais em situações que julgarem necessário;

V - Avaliar e fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal.

Art. 10. Cabe ao cargo de **Controlador de Material e Patrimônio** no âmbito da Controladoria Geral do Município, as seguintes **atribuições:**

I - Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal que se relacionem aos bens patrimoniais e almoxarifado atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão;

II - Planejar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das atividades relacionadas ao acompanhamento dos almoxarifados e patrimônio juntamente com a Secretaria de Planejamento e Administração;

III - Propor fluxos e procedimentos no controle de almoxarifados e patrimônio;

IV - Desempenhar atividades de gerência designadas pelo Controlador Geral.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir as normas que se demonstrem necessárias à fiel execução do disposto nesta Lei, bem como efetuar os ajustes ou a suplementação orçamentária para implementação da mesma.

Art. 12. A Controladoria Geral tem autonomia e independência de atuação, sendo sua vinculação orçamentária vinculada ao Gabinete do Prefeito Municipal.

Art. 13. Fica extinto o cargo de Controlador Municipal criado pela Lei Municipal de N.º 1.343/2016 de 05 de dezembro de 2016.

Art. 14. Os cargos comissionados de Controlador de Aplicação de Recursos e Cumprimentos de Metas, Controlador de Convênios e Controlador de Material e Patrimônio, serão providos por designação do Prefeito Municipal, sem percepção de qualquer remuneração.

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE, aos 13 de junho de 2017.

José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro
Prefeito Municipal

ANEXO I

Lei N.º 1.370 de 13 de junho de 2017

GABINETE DO PREFEITO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Nomenclatura do Cargo	Símbolo e Nível	Quant.	Remuneração (R$)	
			*Vencimento/ Subsídio	Representação
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO	CDA-I	01	1.500,00	2.500,00
CONTROLADOR DE APLICAÇÃO DE RECURSOS E CUMPRIMENTOS DE METAS	-	-	S/REMUNERAÇÃO	S/REMUNERAÇÃO
CONTROLADOR DE CONVÊNIOS	-	-	S/REMUNERAÇÃO	S/REMUNERAÇÃO
CONTROLADOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	-	-	S/REMUNERAÇÃO	S/REMUNERAÇÃO

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE, aos 13 de junho de 2017.

JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIÓGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PLANO DE AÇÃO

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DO JAGUARIBE

Junho/2017

APRESENTAÇÃO

A Instrução Normativa nº 01/2017 TCM-CE, publicada em 28 de abril de 2017, que dispõe sobre a criação, implantação, manutenção e a coordenação do Sistema de Controle Interno nos Poderes Executivo e Legislativo, estabeleceu em seu artigo 16, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após sua publicação, como data limite para a institucionalização do Sistema de Controle Interno – SCI no âmbito dos Poderes Municipais.

Desta forma, em andamento aos preceitos Constitucionais, bem como as orientações contidas na IN nº 01/2017 TCM-CE, O Poder Executivo Municipal de Jaguaribe vem apresentar a essa Egrégia Corte de Contas o seu PLANO DE AÇÃO para a implantação e implementação do seu Sistema de Controle Interno, principalmente no que se refere a padronização e normatização das atividades de controle interno do Poder Executivo.

PLANO DE AÇÃO

IMPLANTAÇAO E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DO JAGUARIBE				
	ITEM	**RESPONSÁVEIS**	**SITUAÇÃO**	**PRAZO MÁXIMO**
1.	**Lei Municipal criando e estruturando a Controladoria Geral e instituindo o Sistema de Controle Interno no Poder Executivo.**			
1.1	Elaboração do Projeto de Lei de criação e estruturação da Controladoria Geral do Município do Jaguaribe, implantação do SCI do Poder Executivo, adequando as necessidades, realidade e estrutura do Município do Jaguaribe, conforme as orientações da IN nº 01/2017 do TCM-CE.	Procuradoria Geral o Município.	Concluído	28/06/2017
1.2	Apreciação, avaliação e votação do Projeto de Lei.	Câmara dos vereadores do Município.	Concluído	28/06/2017
1.3	Retorno da Lei para o Poder Executivo para sanção e nomeação do controlador Geral e para as demais providencias.	Procuradoria Geral do Município.	Concluído	28/06/2017
2.	**Definição do quadro de Pessoal da Controladoria Geral do Município do Jaguaribe.**			
2.1	Recrutar dentro dos servidores efetivos, a equipe do Orgão Central do SCI do Poder Executivo, observando a existência das qualificações necessárias ao desempenho das atribuições e competências inerentes à função, definidas em Lei.	Secretária de Planejamento e Gestão/ Diretoria de Recursos Humanos.	Em andamento	31/07/2017

2.2	Nomear, através de Portaria de designação, os servidores que serão lotados junto à Controladoria Geral do Município.	Secretária de Planejamento e Gestão/ Diretoria de Recursos Humanos.	Em andamento	31/07/2017
3. Realizar capacitação através de treinamentos para a disseminação de conceitos e forma de funcionamento do SCI e da Controladoria Geral do Município.				
3.1	Capacitar a equipe do Orgão Central do SCI do Poder Executivo no tocante as atividades de controle interno e auditoria interna.	Controladoria Geral do Município.	Em andamento	31/10/2017
3.2	Realizar treinamentos com os responsáveis pelas Unidades Executoras para a disseminação de conceito sobre Controladoria e Sistema de Controle Interno.	Controladoria Geral do Município.	Em andamento	31/10/2017
4. Realizar diagnostico inicial, sobre a situação dos Controle Internos do Poder Executivo.				
4.1	Identificar as ações de controle existentes na entidade, desde manuais até os procedimentos de controle de pessoal, materiais, patrimônio, transportes, receitas e despesas.	SCI/ Controladoria Geral do Município.	Em andamento	31/10/2017
4.2	Verificar o comportamento da administração em relação aos princípios do controle interno, observando: ✓ Estrutura Organizacional e distribuição das atribuições; ✓ Qualificação da equipe de trabalho; ✓ Delegação de poderes e responsabilidades; ✓ Segregação de funções chaves ✓ Organização da Legislação Municipal; ✓ Grau de aderência à Diretrizes e Normas;	SCI/ Controladoria Geral do Município.	Em andamento	31/10/2017

5. Promover discussões técnicas com as Unidades Executoras para definir as rotinas de trabalho e identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de controle e objetos das Instruções Normativas à serem elaboradas.				
5.1	Realizar reunião com os responsáveis das Unidades Gestoras fins de elaboração da normatização e definição dos procedimentos de controle interno.	SCI/ Controladoria Geral do Município/ Unidades Gestoras.	Em andamento	31/10/2017
6. Elaborar Instruções Normativas, contendo rotinas e procedimentos de controle Interno.				
6.1	Elaborar Instruções Normativas sobre os diversos pontos de controle, conforme a necessidade, dentre eles: ✓ Fluxo de despesas; ✓ Financeiro (arrecadação/receita); ✓ Patrimônio/ Almoxarifado; ✓ Procedimentos Contábeis; ✓ Licitação/ Contratos/ Compras; ✓ Frotas – manutenção e combustível; ✓ Convênios; ✓ Recursos Humanos; ✓ Doações, etc.	SCI/ Controladoria Geral do Município	A Executar	31/10/2017
7. Consolidar as Instruções Normativas no Manual de rotinas internas e procedimentos de controle do Poder Executivo.				
7.1	Compilar as Instruções Normativas em Manual e promover a divulgação/ disseminação nas Unidades Gestoras para que sejam reconhecidas e aplicadas.	SCI/ Controladoria Geral do Município	A Executar	31/10/2017
8. Planejar o Cronograma Anual de atividades do SCI/ Controladoria Geral do Município.				

8.1	Elaborar o planejamento das ações a serem desenvolvidas pela SCI/ Controladoria.	SCI/ Controladoria Geral do Município	A Executar	31/10/2017
8.2	Iniciar a operacionalização dos controles nas Unidades Gestoras de acordo com o cronograma.	SCI/ Controladoria Geral do Município	A Executar	31/10/2017
9.	**Elaborar Manual de Auditoria Interna.**			
9.1	Elaborar Manual de Auditoria Interna, contemplando aspectos éticos, técnicos e com metodologia para planejamento e execução dos trabalhos de Auditorias Internas.	SCI/ Controladoria Geral do Município	A Executar	31/10/2017
10.	**Capacitar a Equipe da Controladoria Geral para o exercício das atividades de Auditoria Interna.**			
10.1	Capacitação da equipe da Coordenação de Controle Interno e Auditoria, elaborando papeis de trabalho e metodologias de trabalho.	SCI/ Controladoria Geral do Município/ Secretaria de Planejamento e Gestão	A Executar	31/10/2017
11.	**Elaborar o primeiro Plano Anual de Auditorias Internas.**			
11.1	Definir a programação anual de Auditorias Internas, usando o critério de sorteio e/ou amostragem.	SCI/ Controladoria Geral do Município	A Executar	31/10/2017

JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIÓGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DE JAGUARIBE

INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Município de Jaguaribe considerando o Art. 74 da Constituição Federal, bem como a Instrução Normativa n° 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará), que dispõe sobre as normas de controle interno a serem cumpridas pelo Município de Jaguaribe, vem apresentar o presente relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, visando explicitar as atividades de controle interno, de modo a garantir a efetividade da ação governamental municipal, dando transparência à administração pública e contribuindo para o atendimento das demandas sociais de forma qualificada e proba.

O presente Relatório de Controle Interno, seguindo os dispositivos legais supra, busca estabelecer uma visão geral das atividades de Controle Interno, grau de risco e rotinas de trabalho.

1. DO RELATÓRIO:

No tocante às atividades referentes ao funcionamento do Sistema de Controle Interno, o Município de Jaguaribe, seguiu as normas constantes na Instrução Normativa n° 01/2017 do Tribunal de Constas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará) buscou conceder legalidade para as rotinas de trabalho, fortalecendo as práticas de controles internos dos órgãos de execução do sistema de controle interno e finalmente, almejando os resultados efetivos para os programas governamentais.

A Controladoria Geral do Município de Jaguaribe elaborou em dezembro de 2018 o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna com ações, as quais foram desenvolvidas no ano de 2019.

O presente plano buscou estabelecer o cronograma, bem como a periodicidade, órgãos e objetos adequados para a realização de auditorias.

1.1. QUADRO DE PESSOAL

A Controladoria Geral do Município de Jaguaribe é composta por 02(dois) colaboradores, sendo estes 01(um) Controlador e 01(Um) Coordenador de Controle Interno, que se revezam nas competências e atribuições definidas na lei de criação deste Órgão.

1.2.NORMATIZAÇÃO

Inicialmente fora aprovada a Lei Municipal n° 1.370 de junho de 2017, que cria esta Controladoria e implanta o sistema de controle interno no Município de Jaguaribe, como determina as atribuições deste Órgão e Lei 1.436 de 01 de março de 2019 que extingue cargos dentro da estrutura administrativa existente e cria novos cargos.

Visando orientar as rotinas e fluxos no Município de Jaguaribe, foram elaboradas as seguintes Instruções Normativas:

- **INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2019** – Dispõe sobre as normas para o recebimento, armazenagem, distribuição e controle de entradas e saídas de materiais de consumo e permanentes no almoxarifado pertencente aos órgãos integrantes da Administração Municipal da cidade de Jaguaribe

- **INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2019** - Dispõe sobre as normas para pagamento das despesas realizadas pelos órgãos integrantes da Administração Municipal de Jaguaribe

- **INSTRUÇÃO NORMATIVA 003/2019** - Dispõe sobre as rotinas e procedimentos de incorporação, controle, movimentação e baixa de bens permanentes móveis pertencentes a Administração Municipal de Jaguaribe

- **INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2019** - Dispõe sobre as normas para realização de inventários e levantamentos físicos de bens patrimoniais realizados pelos órgãos integrantes da Administração Municipal de Jaguaribe

- **INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2019** - Altera a Instrução Normativa nº 002, de 14 de março de 2019, que dispõe sobre as normas para pagamentos das despesas realizadas pelos órgãos integrantes da Administração Municipal de Jaguaribe

1.3. ORIENTAÇÃO, CURSOS E TREINAMENTOS

A função de orientação tem sido desempenhada de forma intermitente sobre o correto e eficiente desempenho das atividades de controle, bem como foram disponibilizados períodos para consulta e solução de dúvidas para gestores e servidores atuantes dos processos administrativos referentes à execução orçamentária, pessoal, patrimônio, almoxarifado, doações, licitações, contratos, convênios e tributos, conforme tabela:

OFÍCIO	OBJETO	SETOR
Ofício nº 001/2019	Seminário de Implantação da Instrução Normativa de Procedimentos de Fluxo de Despesas.	- Prefeito - Secretaria de Educação e Cultura (Secretária, responsável pelo financeiro, almoxarifado, Nutricionista e setor de transporte dos alunos) - Gabinete do Prefeito - Secretaria da Cidade e Infraestrutura (Secretário, engenheiro e demais responsáveis pelos atesto dos serviços) - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Tecnologia (Secretário e responsável pelos atesto dos serviços)

		- Secretaria de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente (Secretário e responsável pelos atesto dos serviços) - Secretaria de Planejamento e Gestão (Secretário e responsável pelo Almoxarifado Central, Setor Pessoal, Convênios, Compras, Se Tributos, financeiro, licitação e contabilidade) - Secretaria de Saúde (Secretária, Setor Financeiro, Central de Abastecimento Farmacêutica - CAF e responsável pelos atestos dos serviços) - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Setor de Transporte - Setor de Patrimônio - Fiscal de Contratos - Equipe da Controladoria
Ofício nº 005/2019	Treinamento de pessoal sobre as normas para o recebimento, armazenagem, distribuição e controle de entrada e saídas de materiais de consumo e permanentes nos almoxarifados pertencentes aos Órgãos integrantes da Administração Municipal de Jaguaribe – CE.	- Setor de Compras - Almoxarifado Central - Almoxarifado da Secretaria de Educação e Cultura - Fiscal de Contratos - Equipe da Controladoria
Ofício nº 013/2019	Orientação ao setor pessoal acerca da publicação de todos e quaisquer atos administrativos no portal da	- Setor pessoal - Equipe da Controladoria

	transparência do Município de Jaguaribe. Objetivando o cumprimento dos princípios legais da transparência.	
Ofício nº 019/2019	Assuntos relacionados a execução das rotinas de controle interno do Município de Jaguaribe – CE.	- Secretaria de Educação e Cultura (Secretária e responsável pelo setor financeiro) - Gabinete do Prefeito - Secretaria da Cidade e Infraestrutura (Secretário, engenheiro e Fiscal de Obras) - Secretaria de Planejamento e Gestão (Secretário, responsável pelo Almoxarifado Central, Compras, financeiro e contabilidade) - Secretaria de Saúde (Secretária e Setor Financeiro) - Setor de Transporte - Setor de Patrimônio - Fiscal de Contratos - Equipe da Controladoria
Ofício 028/2019	Seminário para implantação da Instrução Normativa para Gerenciamento e Controle dos Bens Patrimoniais Móveis do Município de Jaguaribe – CE.	- Setor de Almoxarifado - Setor de Patrimônio - Comissão responsável pelo inventário dos bens móveis. - Fiscal de Contratos - Equipe da Controladoria
Ofício 031/2019	Seminário para implantação das normas para realização de inventários e levantamentos físicos de bens patrimoniais realizadas pelos Órgãos	- Setor de Compras - Setor de Almoxarifado - Setor de Patrimônio

	integrantes da Administração Municipal da Prefeitura de Jaguaribe – CE.	- Comissão responsável pelo inventário dos bens móveis. - Equipe da Controladoria
	Orientações referente a Instrução Normativa de Admissão de Servidores em cargo em comissão, contratação temporária e de efetivos, a qual está em fase de implantação no município.	- Departamento de Recursos Humano - Fiscal de Contratos - Equipe da Controladoria
	Acompanhamento junto a comissão de fiscalização, acompanhamento e avaliação dos resultados da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	- Comissão de Fiscalização - Fiscal de Contratos - Equipe da Controladoria
	Orientações sobre ordens de serviços de manutenção de equipamentos de informática e recarga de cartuchos e toners	- Responsável da Secretaria de Saúde - Fiscal de Contratos - Equipe da Controladoria
	Orientações ao setor de cadastro, com o intuito de avaliar os serviços executados, traçar metas, implantar novas metodologias e dessa forma contribuir para aumento da arrecadação.	- Setor de Tributos - Equipe da Controladoria

4.4 AUDITORIAS E INSPEÇÕES

- **AUDITORIA NO ALMOXARIFADO CENTRAL** com o objetivo de aferir a eficiência dos controles internos, relativamente a entradas, saídas e estocagem dos materiais,

bem como analisar a classificação, a segurança, a conservação e o consumo dos citados bens. **(anexo o relatório final de auditoria)**

- **AUDITÓRIA EM PROCESSOS DE PAGAMENTOS**: A Equipe de Controladoria iniciou em 14 de outubro auditoria nos processos de pagamentos referentes aos meses de julho e agosto de 2019, estando este em fase de elaboração que posteriormente será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para apreciação desta Corte.

1.5. ATOS DE PESSOAL

A admissão de servidores no Município de Jaguaribe seguiu a determinação constitucional constante no Inciso II do Art. 37, no qual exige-se a prévia realização de concurso público de provas ou provas e títulos. Os contratos de pessoal por tempo determinado são realizados conforme lei 997 de 09 de agosto de 2010 que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e cargos comissionados, conforme determina as leis do município. As gratificações foram concedidas respeitando as disposições legais, bem como os princípios constitucionais da impessoalidade e isonomia. Destaca-se também que as contribuições previdências descontadas dos servidores e contratados foram devidamente recolhidas.

A Controladoria do Município de Jaguaribe está elaborando a Instrução Normativa que dispõe sobre as normas para a admissão de servidores em cargo de provimento em comissão, contratação temporária e por meio de concurso público, pelos órgãos integrantes da Administração Municipal de Jaguaribe, a referida instrução normativa entra em vigor no mês de janeiro de 2020.

Ademais, está em trâmite os atos do concurso público de Jaguaribe, conforme lei 1.469 de 13 de dezembro de 2019, que cria no Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, e no SAAE - Jaguaribe/CE, cargos de provimento efetivo para a realização de Concurso Público e ingresso no serviço público municipal.

1.6. LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

As aquisições e contratações de serviços e obras foram realizadas seguindo as exigências da Lei 8.666/93, sendo realizados processos licitatórios por comissão de licitação regularmente investida. As escolhas das modalidades licitatórias foram realizadas respeitando os limites constantes na Lei de Licitações.

1.7. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

A obras e serviços de engenharia foram executadas após realização de respectivos procedimentos licitatórios, sendo as modalidades do procedimento licitatório escolhidas em conformidade com o disposto na Lei de Licitações.

Por caracterizar-se um controle realizado através de conhecimentos muito específicos com a necessidade de acompanhamento por parte de profissional habilitado e registrado no CREA, a Controladoria cumpriu a atribuição de orientação para o desempenho das funções conforme o que preconiza a Instrução Normativa nº 01/2017 do TCM, restando o acompanhamento efetivo das atividades a cargo dos responsáveis técnicos.

Foi orientado aos Setores responsáveis pela execução de obras para que sejam elaborados os projetos básico e executivo, além de memorial descritivo, orçamento básico, memorial de cálculo, cronograma físico-financeiro, realização do CEI (Cadastro Especifico do INSS) de cada obra, emissão das ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Projeto, fiscalização e Orçamento da obra e composição do BDI das obras realizadas no Município, bem como que todos esses documentos sejam devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA.

Orientou-se, também, aos setores responsáveis, a criação de rotinas de fiscalização para serem realizadas pelos fiscais dos contratos, analisando os diários de obra, sendo emitidas as ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Fiscalização e Execução da obra, bem como o acompanhamento dos pagamentos das obras/serviços de engenharia com

base nos boletins de medições e finalmente, o acompanhamento da elaboração dos Termo de Recebimento Definitivo da obra.

1.8. SUPRIMENTOS DE FUNDOS, ADIANTAMENTOS, CARTÕES CORPORATIVOS

Não foram realizadas despesas através de suprimentos de fundos, adiantamentos ou cartões coorporativos no Município de Jaguaribe

1.9. OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Não foram realizadas operações de crédito no Município de Jaguaribe

1.10. DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

1.10.1. SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

Foram firmados convênios entre o Município de Jaguaribe e instituições diversas, nos quais o município atua como concedente, conforme tabela;

CONVÊNIO Nº	ASSUNTO	DATA	VALOR
001	Termo de convênio de cooperação técnica e financeira firmado entre o município de Jaguaribe e a Associação de Reciclagem e Arte de Jaguaribe - ARAJ.	02/01/2019	R$ 6.000,00
002	Termo de convênio de cooperação técnica e financeira firmado entre o município de Jaguaribe e a Fundação TUBOARTE.	02/01/2019	R$ 2.200,00
003	Termo de convênio de cooperação técnica e financeira firmado entre o município de Jaguaribe	02/01/2019	R$ 1.200,00

	e a CDL- Câmara dos Dirigentes Lojistas do Município de Jaguaribe.		
004	Termo de convênio de cooperação técnica e financeira firmado entre o município de Jaguaribe e a APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.	02/01/2019	R$ 1.000,00
005	Termo de convênio de cooperação técnica e financeira firmado entre o município de Jaguaribe e a Associação Beneficente Nossa Senhora da Saúde.	02/01/2019	R$ 1.850,00
006	Termo de convênio de cooperação técnica e financeira firmado entre o município de Jaguaribe e a Associação dos Agentes de Saúde de Jaguaribe	02/01/2019	-
007	Termo de convênio de cooperação que celebram o município de Jaguaribe através da secretaria de saúde e a associação de agentes de saúde de Jaguaribe.	02/01/2019	-
008	Acordo de Cooperação Técnica e Financeira firmado entre o Município de Jaguaribe e a UNDIME.	13/03/2019	R$ 2.048,53
009	Convênio de Cooperação Técnica e Financeira firmado entre o Município de Jaguaribe e Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas - SEBRAE (Regional Jaguaribe).	23/04/2019	R$ 6.299,52 (3 meses)
010	Acordo de Colaboração Técnica firmado Entre o Município de Jaguaribe e o Consórcio Público De Saúde Da Microrregião De Limoeiro Do Norte - CPSMLN.	01/03/2019	-

011	Termo De Cooperação Técnica E Financeira Firmado Entre O Município De Jaguaribe E A Associação Universitária Do Município De Jaguaribe.	02/05/2019	R$ 4.000,00 (8 meses)
012	Acordo de Colaboração Técnica e Financeira firmado Entre o Município de Jaguaribe e o Conselho Escolar da E.E.I.E.F. Expedito Diógenes, em Jaguaribe/Ce.	24/05/2019	R$ 3.200,00 (4 meses)
013	Acordo De Colaboração Técnica E Financeira Firmado Entre O Município De Jaguaribe E O Conselho Escolar Da E.E.I.E.F. Jose Laércio Rodrigues Gomes, Em Jaguaribe/Ce.	24/05/2019	R$ 3.200,00 (4 meses)
014	Acordo de Colaboração Técnica e Financeira Firmado entre o Município de Jaguaribe e o Conselho Escolar Ubiratan Diniz de Aguiar, em Jaguaribe/Ce.	24/05/2019	R$ 1.800,00 (4 meses)
015	Acordo de Colaboração Técnica e Financeira firmado entre o Município De Jaguaribe e o Conselho Escolar da E.E.I.E.F. Maria Eneida Peixoto Soares, em Jaguaribe/Ce.	24/05/2019	R$ 1.800,00 (4 meses)
016	Acordo de Colaboração Técnica e Financeira Firmado entre o Município De Jaguaribe e o Conselho Escolar da E.E.I.E.F. Alice Diógenes Pinheiro, de Jaguaribe.	24/05/2019	R$ 1.800,00 (4 meses)
017	Acordo de Colaboração Técnica e Financeira Firmado entre o Município De Jaguaribe e o Conselho Escolar da E.E.I.E.F. Padre João Bandeira, em Jaguaribe/Ce.	24/05/2019	R$ 1.600,00 (4 meses)

018	Acordo de Colaboração Técnica e Financeira Firmado entre o Município de Jaguaribe e o Conselho Escolar da E.E.I.E.F. Ulisses Paranhos Maia, Em Jaguaribe/Ce.	24/05/2019	R$ 1.800,00 (4 meses)
019	Acordo de Colaboração Técnica e Financeira Firmado entre o Município de Jaguaribe e o Conselho Escolar Da E.E.I.E.F. Antônio Teixeira Lima, em Jaguaribe/Ce.	24/05/2019	R$ 1.600,00 (4 meses)
020	Acordo de Colaboração Técnica e Financeira Firmado entre o Município de Jaguaribe e o Conselho Escolar da E.E.I.E.F. Luíza Távora, em Jaguaribe/Ce.	24/05/2019	R$ 3.200,00 (4 meses)
021	Acordo de Colaboração Técnica e Financeira firmado entre o Município de Jaguaribe e o Conselho Escolar da E.E.I.E.F. Maria Áurea Gomes Gonçalves, em Jaguaribe/Ce.	24/05/2019	R$ 3.200,00 (4 meses)
022	Acordo de Colaboração Técnica e Financeira firmado entre o Município de Jaguaribe e o Conselho Escolar da E.E.I.E.F. Luís Almino Amorim, em Jaguaribe/Ce.	24/05/2019	R$ 800,00 (4 meses)
023	Acordo de Colaboração Técnica e Financeira firmado entre o Município de Jaguaribe e o Conselho Escolar da E.E.I.E.F. Antônio Raimundo Da Paz, em Jaguaribe/Ce.	24/05/2019	R$ 900,00 (4 meses)
024	Termo de Colaboração Técnica Firmado entre o Município de Jaguaribe/Ce e o Município de Icó/Ce.	05/06/2019	-
025	Termo de Colaboração Técnica e Financeira firmado entre o Município de Jaguaribe e o	15/10/2019	R$ 25.640,00

	Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas - SEBRAE.		
026	Convênio de Cooperação Técnica e Financeira que celebram o Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribe através da Secretaria de Saúde e a Associação de Agentes de Saúde de Jaguaribe.	02/12/2019	R$ 101.249,77

1.10.2. DOAÇÕES

Os programas de doações desenvolvidos pelo Município de Jaguaribe, foram criados por Lei Municipal nº 1.134 de 12 de março de 2013, que dispõe sobre a instituição do sistema único de assistência social e dá outras providências. Os benefício eventuais são regulamentados pela Lei 1.151 de 17 de junho de 2013 que dispõe sobre a instituição dos Benefícios Eventuais de que trata o Art. 22 da Lei Federal 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e o Decreto 770 de 01 de setembro de 2015 que dispõe sobre a regulamentação dos benefícios eventuais no âmbito da Política Pública de Assistência Social do Município de Jaguaribe

A concessão de benefícios eventuais é realizada por meio da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude, tendo como responsável o setor de benefícios eventuais.

A concessão é realizada por meio de comprovação de vulnerabilidade social, tal comprovação acontece em visita domiciliar de profissional de Serviço Social do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS ao qual o indivíduo encontra-se referenciado de acordo com o local de moradia, respeitando a territorialização do município. Após a constatação da vulnerabilidade in lócus, é emitido relatório social avaliando e apresentando as condições socioeconômicas ao setor de benefícios eventuais, que avalia, valida ou nega a concessão a depender do parecer.

Caso seja constatada a necessidade de concessão do benefício, o mesmo é entregue ao usuário pelos profissionais de serviço social do CRAS, com as devidas comprovações de entrega, através de assinatura de recebimento. Juntamente com os documentos pessoais do

indivíduo beneficiado, os documentos de solicitação e de entrega do benefício são arquivados no setor responsável da Secretaria. O setor dispõe de sistema informatizado para controle e emissão dos relatórios de doações.

4.11.ALMOXARIFADO

A Prefeitura possui almoxarifado informatizado com software para controle da circulação de materiais. As informações de entrada são realizadas conforme a chegada das notas fiscais e as informações de saída são realizadas conforme requisições dos Setores. Todos os produtos, materiais e equipamentos entregues, são conferidos e atestados de acordo com a ordem de compras e exigências contratuais.

Há no Almoxarifado rotinas de controle de mercadorias, através de sistema informatizado e dispensação das mercadorias, layout para visualização e separação das mercadorias, fluxo de recepção, armazenamento e retirada dos materiais.

Existem também rotinas de prevenção de acidentes e intemperes, tais como controle de pragas, segurança, extintores e telas. São realizadas rotinas periódicas de limpeza e práticas de conservação dos materiais, tais como colocação de estrabos, medidor de temperatura, paredes e pisos revestidos com material lavável.

Os materiais que necessitam de acondicionamento específico e maior controle na medição de temperaturas são armazenados através de refrigeradores com medidores próprios de temperatura, tais como medicamentos, vacinas e alimentos perecíveis.

Para as movimentações e condicionamento dos medicamentos e vacinas há supervisão de farmacêutico com registro em conselho e para gêneros alimentícios, há a supervisão de nutricionista com registro em conselho.

1.12. PATRIMÔNIO:

O sistema de controle patrimonial do Município de Jaguaribe é informatizado, contendo a entrada dos bens, data de entrada, movimentação e incorporação. Ademais, o sistema disponibiliza relatórios de livro de tombamento e inventário. Por conseguinte, nota-se também, que o setor emite o termo de responsabilidade para os responsáveis de cada setor por secretaria e os mantém em arquivo próprio.

Os bens patrimoniais do Município de Jaguaribe foram registrados por ocasião das respectivas aquisições ou incorporações ao patrimônio, através de rotinas de tombamento, registro no sistema informatizado de controle de patrimônio, recebendo números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário, ao qual na data de 31 de dezembro de 2019 consta em relatório patrimonial o valor contábil de R$42.993.522,31 (Quarenta e dois milhões, novecentos e noventa e três mil, quinhentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos).

O patrimônio está organizado em livro de inventário, nos quais constam data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

Existem arquivos de notas fiscais para bens móveis, bem como para os respectivos termos de responsabilidades sobre os bens.

As rotinas para registro e controle dos bens imóveis, desapropriação de imóveis, cessão de uso de bens, os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens estão sendo avaliadas e aprimoradas.

1.12.1. FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

A frota de veículos do Município de Jaguaribe é composta por veículos próprios, cedidos ou locados, devidamente identificados através de logotipo do Município de

Jaguaribe, afixado nas portas dos automóveis ou em local visível em se tratando de motocicletas ou outros veículos.

Há no setor organização de pastas com cópias da documentação dos veículos e motorista atualizados, bem como todos os contratos de locação com os respectivos documentos dos veículos. E em relação ao transporte escolar existe também a comprovação do Curso Especializado para Condutores de Transporte Escolar, sendo acompanhado o prazo de validade de cada documento.

Existem rotinas de controle para autorizações de abastecimento, trocas de lubrificante, consertos e reposição de peças, incluindo-se pneus. Tais despesas são informadas junto ao software de controle de frotas. Quanto a especificação do serviço para cada carro, peças e acessórios constam nas notas fiscais arquivadas no setor.

No que concerne ao controle dos combustíveis e manutenção dos veículos oficiais. recomenda haver um controle com "mapa de abastecimento" e uso eficiente das "guias de abastecimento", para evidenciar os veículos e datas de abastecimentos, as quantidades, a quilometragem, o conteúdo global da nota fiscal de modo a indicar a parcela cabível de consumo a cada veículo Respeitando o artigo 17 da Instrução Normativa nº 01/97 do TCM.), recomenda-se que os carros sejam vistoriados com frequência e que sejam observados os itens de segurança, o estado de conservação das placas e a regularidade dos respectivos licenciamentos.

I.13.GESTÃO FISCAL

Os devedores do Município estão sendo devidamente inscritos em dívida ativa, sendo inscrito o nome do devedor e seus corresponsáveis, se houver, bem como seu domicílio, quantia devida, modo de cálculo dos juros de mora, a origem do crédito, a data de inscrição, o número do processo administrativo que originou o crédito.

Foi orientado aos setores responsáveis que os devedores sejam comunicados da inscrição do débito em dívida ativa, e se, não sendo regularizado o débito pelo contribuinte no prazo estabelecido, seja emitida a certidão de dívida ativa contendo todos os dados necessários a individualização do devedor e valor da dívida, acrescida de juros e outros

encargos, com o encaminhamento posterior à Procuradoria do Município para que se dê início ao processo de execução fiscal.

Orientou-se, também, à Secretaria de Planejamento e Gestão que limite a emissão de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos na Lei de responsabilidade Fiscal.

Não houve concessão de renúncia de receita conforme o disposto no Art. 14 da Lei de responsabilidade Fiscal.

Para o ano de 2019 foi realizado através da Lei Municipal 1.450 de 28 de junho o Programa de Parcelamento de Débitos, gerando oportunidade e desconto na quitação do débito.

A seguir relatórios da dívida ativa tributária e não tributária referente ao ano de 2019;

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2019	
Inscrições no exercício de 2019	Cobranças no exercício de 2019 (recebidas em 2019)
1.249.555,05	343.571,28

DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 2019	
Inscrições no exercício de 2019	Cobranças no exercício de 2019 (recebidas em 2019)
43.070,17	18.211,63

1.13. TRANSPARÊNCIA

Houve a divulgação tempestiva de todos atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, bem como os lançamentos e os recebimentos de toda a receita das unidades gestoras, no sitio da prefeitura no endereço eletrônico www.prefeiturajaguaribe.ce.gov.br

1.14. INSPEÇÕES E VISTORIAS EM UNIDADES DE ENSINO

Foram realizadas no período de 28 de agosto a 09 de outubro de 2019 inspeções em 10 (dez) Escolas Municipais acompanhada pelos Diretores responsáveis pelos respectivos estabelecimentos de ensino, com intuito de averiguar as rotinas e procedimentos buscando atender as exigências de controle interno nas escolas, devolvendo ações no setor pessoal, na gestão de medicamentos, setor de bens e equipamentos e estrutura no geral. As inspeções resultaram em tomadas de decisões e ações da gestão no aprimoramento estrutural e de rotinas.

ESCOLAS INSPECIONADAS NO ANO DE 2019		
ESCOLAS	ENDEREÇO	DATA DA INSPEÇÃO
E.E.F Alice Diógenes Pinheiro	Avenida Governador Virgílio Távora – Centro – Jaguaribe – CE	28/08/2019
E.E.F Professor Gutenberg Barbosa Silva	Avenida Gil Teixeira Bastos - Nova Brasília – Jaguaribe - CE	02/09/2019
E.E.I.E.F Maria Eneida Peixoto Soares	Rua Francisco Guimarães Peixoto – Distrito de Feiticeiro – Jaguaribe - CE	10/09/2019
E.E.I.E.F Ulisses Paranhos Maia	Rua Francisco Gomes de Castro – Distrito de Nova Floresta – Jaguaribe - CE	11/09/2019
E.E.I.E.F Luíza Távora	Rua Hilda Uchoa de Aquino - Edmar Barreira Pinheiro – Jaguaribe – CE	18/09/2019
E.E.F. Paulo Vagner Teixeira Guedes	Rua Projetada - Expedito Diógenes – Jaguaribe – CE	18/09/2019

E.E.I.E.F Maria Macário Fernandes	Rua Padre João Bandeira – Centro – Jaguaribe – CE	23/09/2019
E.E.I.E.F Antônio Teixeira Lima	Avenida Almir Távora - Nova Brasília – Jaguaribe - CE	02/10/2019
E.E.I.E.F Expedido Diógenes	Rua Francisco das Chagas - Expedito Diógenes – Jaguaribe – CE	09/10/2019
Creche Professora Iolanda Patrício de Lima Dantas	Rua Josefa Peixoto de Lemos - Expedito Diógenes – Jaguaribe - CE	09/10/2019

1.14. INSPEÇÕES E VISTORIAS EM UNIDADES DE SAÚDE

Foram realizadas no período de 10 de setembro a 03 de outubro de 2019 inspeções em 05 (cinco) Unidades Básicas de Saúde, acompanhada pelos Coordenadores das Unidades, enfermeiro, e responsável pela farmácia. A inspeção teve como objetivo averiguar as rotinas e procedimentos buscando atender as exigências de controle interno nas Unidades de Saúde, realizando ações no quadro de pessoal, administração de medicamentos, bens e equipamentos e a estrutura da Unidade de Saúde, na ocasião foi entregue ao responsável a listagem de equipamentos, mobiliários e instrumentais que devem compor a Unidade Básica de Saúde de acordo com o Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde, elaborado pelo Ministério da Saúde. Foram desenvolvidas ações no setor pessoal, na farmácia, setor de bens e equipamentos e estrutura no geral. As inspeções resultaram em tomadas de decisões e ações da gestão no aprimoramento estrutural e de rotinas.

UNIDADES DE SÁUDE INSPECIONADAS NO ANO DE 2019		
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	ENDEREÇO	DATA DA INSPEÇÃO

UBS Maria Kátia Campelo De Farias Freitas	Rua Benedito Bezerra De Oliveira S/N – Distrito de Feiticeiro – Jaguaribe - CE	10/09/2019
UBS Antônio Gomes da Silva	Jose Lucio Maia - 001 Paralela a Rua Maria Quitéria – Distrito de Nova Floresta – Jaguaribe – CE	11/09/2019
UBS José Rodrigues Pinheiro	Antônio Rodrigues Pinheiro S/N - Vila Pinheiro – Jaguaribe - CE	17/09/2019
UBS Maria Tereza De Farias Campelo	Eliziário Pinheiro-337 – Centro – Jaguaribe - CE	17/09/2019
UBS Nossa Senhora das Candeias	Capitão Deodato Diógenes, nº 536 – Centro – Jaguaribe - CE	03/10/2019

A Controladoria Geral do Município de Jaguaribe realizará inspeções de conformidade para avaliar o cumprimento das recomendações apontadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

CONCLUSÃO

É de fundamental importância a atuação da Controladoria Geral do Município, a fim de evitar desperdícios do dinheiro público e prevenir quaisquer danos causados a administração pública. Diante do exposto, observa-se que as atividades desenvolvidas por esta Controladoria foram pautadas pela busca do fortalecimento das ações de controle interno, buscando maior transparência, legalidade e efetividade nas atividades desempenhadas pelos diversos setores deste Município.

Buscando alcançar bons resultados na Administração Pública do Município de Jaguaribe, esta Controladoria tem como principal meta para 2020 a concretização do Plano de Ação e Plano Anual de Auditoria, elaborado para o ano de 2020, com ênfase na realização das atividades constantes que serão desenvolvidas no corrente ano, bem como a realização de cursos e treinamentos para os servidores da Administração Municipal.

Jaguaribe – CE, 31 de dezembro de 2019

Francisca Luana Diógenes Osterne
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
Portaria: 003/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO	
Empresa: **PUBLICONT - Assessoria e Planejamento Contábil S/C Ltda.**	Contador: **Manoel Tomás de Aquino Neto**
CNPJ: **03.336.304/0001-12**	C.P.F. : **510.769.773-91**
C.R.C-CE: **480**	C.R.C-CE: **13434/0-2**
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua Jose Barreto Parente, n.º 289	**Rua Jose Barreto Parente, n.º 289**
Bairro / Distrito: **LUCIANO CAVALCANTE**	Bairro / Distrito: **LUCIANO CAVALCANTE**
Município: **Fortaleza**	Município: **Fortaleza**
UF.: **CE** CEP.: **60.811-160**	UF.: **CE** CEP.: **60.811-160**
Telefone: **(085) - 3261-4461**	Telefone: **(085) - 9.8509-5056**

ASS:_____
Nome: Manoel Tomas de Aquino Neto
Contador – CRC 13.434/O-2

ASS: _____
Nome: JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2019	**MUNICÍPIO: Jaguaribe**

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.207.112,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	860.962,41
IPTU - PRINCIPAL	555.457,71
IPTU - DIVIDA ATIVA	316.587,60
ITBI - PRINCIPAL	130.029,78
ISS-PRINCIPAL	1.868.433,20
COTA FPM MES	24.250.210,02
COTA FPM-DEZEM 1%	1.070.206,61
COTA FPM-JULHO 1%	1.030 667,49
COTA - ITR	8 390,02
COTA-PARTE ICMS	8.939.467,08
COTA-PARTE IPVA	1.505.349,67
COTA-PARTE IPI	34.695,58
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**41.777.569,23**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**10.444.392,31**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	21.979.690,02
Complementação da União ao FUNDEB (b)	6.547.599,80
Deduções do FUNDEB (c)	6.947.622,47
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**21.579.667,35**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	35.838.768,22
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	107.513,32
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	8.000,00
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362) (CUSTEADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS) *	97.127,98
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	413.485,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	3.268.512,42
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	21.579.667,35
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	**VALOR APLICADO**	**10.579.488,79**
	PERCENTUAL APLICADO	**25,32 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**135.096,48**

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

(*) Do total das despesas liquidadas na sub-função 362, a quantia de R$ 97.127,98 foram custeadas com recursos próprios. As demais despesas foram pagas com recursos vinculados, cujos valores ja foram deduzidos em linha especifica deste relatorio.

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Fundo Municipal de E	151	11033-7	QSE (SALARIO EDUCAÇ/	8,44	1.099.012,28	319.099,14	779.921,58
Fundo Municipal de E	155	11187-2	PNAT	3,16	327.595,17	192,17	327.406,16
Fundo Municipal de E	289	14886-5	MERENDA ESCOLAR	5.557,48	927.313,04	193.729,88	739.140,64
Fundo Municipal de E	358	17114-X	TRANSPORTE ENSINO M	2.157,81	44,24	2.202,05	0,00
Fundo Municipal de E	384	18059-9	CONTR. COBERTURA	28.531,14	527,81	0,00	29.058,95
Fundo Municipal de E	388	18083-1	FNDE PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de E	391	18095-5	AQ. ÔNIBUS	220.451,59	9.579,43	170.046,02	59.985,00
Fundo Municipal de E	454	19704-1	CRECHE PROINFANCIA I	8.310,60	149.813,30	45.273,00	112.850,90
Fundo Municipal de E	424	19717-3	CONTRUCAO DE ESCOL	40.804,85	844,42	41.649,27	0,00
Fundo Municipal de E	463	19720-3	JAGUARIBE PAR 2015	15.877,43	325,56	16.202,99	0,00
Fundo Municipal de E	425	19730-0	CONST. DE ESCOLA PAI	100.775,00	1.541,71	0,00	102.316,71
Fundo Municipal de E	427	19762-9	CVT JAGUARIBE	1.588.618,94	29.882,00	1.383.579,46	234.920,88
Fundo Municipal de E	449	20516-8	BRASIL CARINHOSO FNI	5,11	8.915,77	8.920,88	0,00
Fundo Municipal de E	497	22423-5	PEJA FNDE NOVO	53,39	1,10	54,49	0,00
Fundo Municipal de E	500	22501-0	PBA PROGRAMA BRASIL	16.707,79	342,59	17.050,38	0,00
Fundo Municipal de E	506	23203-3	AFM FME JAGUARIBE	72.899,37	1.001,86	0,00	73.901,23
Fundo Municipal de E	455	335-4	TRANSPORTE ESCOLAR	25.311,08	770.675,42	432,21	795.554,29
Fundo Municipal de E	486	384-2	MOBILIARIO CONV SEDU	0,40	0,01	0,41	0,00
Fundo Municipal de E	110	5452-6	BB 5.452-6 (FNDE/MEC/P	5.352,41	10.302,29	2.199,22	13.455,48
			Totais:	**2.131.441,34**	**3.337.718,32**	**2.200.647,24**	**3.268.512,42**

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 11.033-7 (QSE/SALARIO

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**8,44**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**8,44**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**1.099.012,28**	**0,00**
132100110400000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento					715,06	0,00
132100110405000 Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal					1.600,76	0,00
171805110000000 Transferências do Salário-Educação - Principal					1.096.696,46	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**756.523,92**
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	756.523,92
214 Serviços de Transporte Escolar					**0,00**	**756.523,92**
10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	07030019	B.B	11.033-7 (QSE/SALARIO		0,00	110.000,00
10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	07030020	B.B	11.033-7 (QSE/SALARIO		0,00	131.509,88
10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	05040059	B.B	11.033-7 (QSE/SALARIO		0,00	88.869,62
10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	30040042	B.B	11.033-7 (QSE/SALARIO		0,00	84.608,44
10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	12060050	B.B	11.033-7 (QSE/SALARIO		0,00	84.940,80
10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	11070023	B.B	11.033-7 (QSE/SALARIO		0,00	102.549,91
10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	05090022	B.B	11.033-7 (QSE/SALARIO		0,00	154.045,27
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**23.397,66**
100060000 ISS					0,00	23.397,66
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**0,00**
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**1.099.020,72**	**779.921,58**
					319.099,14	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 11.187-2 (PROG. PNAT

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**3,16**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**3,16**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**327.595,17**	**0,00**
132100110400000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento				0,03	0,00
132100110405000	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal				142,14	0,00
171805410000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans				327.453,00	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**317.766,86**
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	317.766,86
214	**Serviços de Transporte Escolar**				**0,00**	**317.766,86**
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	07030017	B.B	11.187-2 (PROG. PNAT	0,00	25.680,99
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	07030018	B.B	11.187-2 (PROG. PNAT	0,00	6.096,44
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	05040063	B.B	11.187-2 (PROG. PNAT	0,00	6.096,44
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	05040066	B.B	11.187-2 (PROG. PNAT	0,00	25.678,28
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	07110008	B.B	11.187-2 (PROG. PNAT	0,00	25.666,52
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	07110007	B.B	11.187-2 (PROG. PNAT	0,00	6.096,44
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	07110006	B.B	11.187-2 (PROG. PNAT	0,00	6.096,44
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	07110005	B.B	11.187-2 (PROG. PNAT	0,00	6.096,44
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	07110004	B.B	11.187-2 (PROG. PNAT	0,00	6.096,44
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	07110013	B.B	11.187-2 (PROG. PNAT	0,00	25.666,52
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	07110012	B.B	11.187-2 (PROG. PNAT	0,00	25.666,52
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	07110011	B.B	11.187-2 (PROG. PNAT	0,00	25.666,52
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	07110010	B.B	11.187-2 (PROG. PNAT	0,00	25.666,52
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	07110009	B.B	11.187-2 (PROG. PNAT	0,00	25.666,52
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	07110002	B.B	11.187-2 (PROG. PNAT	0,00	6.096,44
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	07110003	B.B	11.187-2 (PROG. PNAT	0,00	6.096,44
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	05120015	B.B	11.187-2 (PROG. PNAT	0,00	6.096,44
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	05120020	B.B	11.187-2 (PROG. PNAT	0,00	25.666,52
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	23120002	B.B	11.187-2 (PROG. PNAT	0,00	6.096,39
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	23120023	B.B	11.187-2 (PROG. PNAT	0,00	25.777,60
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**9.639,30**
100060000	ISS				0,00	9.639,30
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**0,00**
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**327.598,33**	**327.406,16**
					192,17	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 14.886-5 (PMJ/MERENDA

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**5.557,48**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**5.557,48**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**927.313,04**	**0,00**
13210011040000C Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimentc					2.701,97	0,00
13210011040500C Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal					2.065,47	0,00
17180531000000C Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação E:					922.545,60	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**734.060,64**
33903000 Material de Consumo					0,00	734.060,64
73 Gêneros de Alimentação					**0,00**	**145.822,00**
11108 - ANA VERBENE PEIXOTO GOMES	17060033	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	511,00
11108 - ANA VERBENE PEIXOTO GOMES	17060034	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	558,00
11108 - ANA VERBENE PEIXOTO GOMES	17060035	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	255,00
11108 - ANA VERBENE PEIXOTO GOMES	17060036	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	565,00
11646 - FRANCISCO ROSINEUDO VIEIRA	17060037	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	874,00
11112 - DAMIANA CAROLINA ALVES FIG	17060046	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	457,00
11501 - JACKS OLIVEIRA PERDIGÃO	17060050	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	874,00
11644 - FRANCISCO EUDES VIEIRA CUN	17060051	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	320,00
11822 - FRANCISCO THIALLYSSON MED	17060052	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	402,00
11107 - ALFREDO ALBERTINO DE CASTI	17060058	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	945,00
11107 - ALFREDO ALBERTINO DE CAST	17060060	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	805,00
11495 - ELIZETE VIEIRA DA CUNHA	17060006	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	108,00
11647 - GEONNES SILVA BATISTA	17060007	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	1.130,00
9824 - FRANCISCO JOSÉ ALVES	18060013	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	1.361,00
10591 - FRANCISCO LUCIANO DE CASTI	18060015	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	945,00
11820 - FRANCISCO JOALISSON MEDEI	18060016	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	577,00
11820 - FRANCISCO JOALISSON MEDEI	18060017	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	340,00
11822 - FRANCISCO THIALLYSSON MED	18060018	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	366,00
11821 - FRANCISCO PEDRO HONÓRIO D	18060020	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	36,00
11821 - FRANCISCO PEDRO HONÓRIO D	18060021	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	325,00
11819 - FRANCISCO GLEICIANO DE SOU	18060027	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	338,00
11819 - FRANCISCO GLEICIANO DE SOU	18060028	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	119,00
11817 - FRANCISCO EUDES DE OLIVEIR	18060029	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	874,00
11643 - FRANCISCA ERONIR ALVES	17060070	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	210,00
11643 - FRANCISCA ERONIR ALVES	17060071	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	304,00
11643 - FRANCISCA ERONIR ALVES	17060072	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	112,00
10593 - ANTONIO MACIEL DE SOUSA	17060073	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	700,00
11647 - GEONNES SILVA BATISTA	17060074	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	794,00
9831 - FLÁVIO DIEGO NOGUEIRA DA SIL	17060075	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	1.454,00
10591 - FRANCISCO LUCIANO DE CASTI	17060076	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	1.705,00
10663 - IDALÉCIO DA SILVA COSTA	17060078	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	1.800,00
11816 - CICERO MATIAS VIEIRA	18060032	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	874,00
11823 - GLEIDISTONE LIMA DE SOUZA	18060033	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	119,00
11815 - ANALIA BATISTA DE AMORIM	18060034	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	78,00
11821 - FRANCISCO PEDRO HONÓRIO D	18060035	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	368,00
9824 - FRANCISCO JOSÉ ALVES	18060038	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	420,00
10663 - IDALÉCIO DA SILVA COSTA	17060080	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	1.575,00
4366 - FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	19060119	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	1.350,00
11122 - FRANCISCA FRANCINEIDE GOM	18060043	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	52,00
11821 - FRANCISCO PEDRO HONÓRIO D	18060049	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	96,00
11122 - FRANCISCA FRANCINEIDE GOM	18060044	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	286,00
9095 - FRANCISCO ALVES DE LIMA	18060047	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	115,00
9095 - FRANCISCO ALVES DE LIMA	18060048	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	736,00
351 - FRANCISCA ADRIANA DE FIGUEIR	18060055	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	338,00
1497 - FRANCISCO RAILTON ALVES	18060056	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	108,00
10673 - FRANCISCO BORGES DE CASTI	17060082	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	897,00
11645 - FRANCISCO HUMBOLDT VIEIRA	17060083	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	505,00
11503 - EMIDIO CARNEIRO FILHO	17060084	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	193,00
11503 - EMIDIO CARNEIRO FILHO	17060085	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	875,00
11496 - FRANCISCA OLINEIDE DA SILVA	17060086	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	1.354,00
11496 - FRANCISCA OLINEIDE DA SILVA	17060087	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	83,00
4050 - FRANCISCO WELLINGTON DIAS	17060088	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	675,00
4050 - FRANCISCO WELLINGTON DIAS	17060089	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA		0,00	805,00

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	11495 - ELIZETE VIEIRA DA CUNHA	17060090	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	619,00
	11118 - FRANCISCO ELIEUDO VIEIRA	17060091	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	325,00
	11118 - FRANCISCO ELIEUDO VIEIRA	17060092	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.019,00
	11118 - FRANCISCO ELIEUDO VIEIRA	17060093	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	153,00
	10593 - ANTONIO MACIEL DE SOUSA	17060094	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	148,00
	10593 - ANTONIO MACIEL DE SOUSA	17060095	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	152,00
	1497 - FRANCISCO RAILTON ALVES	18060057	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	851,00
	11815 - ANALIA BATISTA DE AMORIM	18060060	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	379,00
	9824 - FRANCISCO JOSÉ ALVES	18060061	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	325,00
	1497 - FRANCISCO RAILTON ALVES	18060062	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	338,00
	11821 - FRANCISCO PEDRO HONÓRIO [	13090086	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	388,00
	11822 - FRANCISCO THIALLYSSON MEC	13090087	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	402,00
	11822 - FRANCISCO THIALLYSSON MEC	13090088	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	366,00
	4050 - FRANCISCO WELLINGTON DIAS	13090007	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	805,00
	4050 - FRANCISCO WELLINGTON DIAS	13090009	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	675,00
	1497 - FRANCISCO RAILTON ALVES	13090010	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	108,00
	1497 - FRANCISCO RAILTON ALVES	13090011	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	338,00
	11646 - FRANCISCO ROSINEUDO VIEIR/	13090012	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	874,00
	11643 - FRANCISCA ERONIR ALVES	13090013	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	112,00
	11647 - GEONNES SILVA BATISTA	13090014	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.130,00
	11647 - GEONNES SILVA BATISTA	13090015	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	794,00
	11643 - FRANCISCA ERONIR ALVES	13090020	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	304,00
	11643 - FRANCISCA ERONIR ALVES	13090021	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	210,00
	11107 - ALFREDO ALBERTINO DE CASTI	13090023	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	805,00
	11107 - ALFREDO ALBERTINO DE CASTI	13090024	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	945,00
	11495 - ELIZETE VIEIRA DA CUNHA	13090034	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	619,00
	11495 - ELIZETE VIEIRA DA CUNHA	13090035	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	108,00
	10593 - ANTONIO MACIEL DE SOUSA	13090036	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	152,00
	10593 - ANTONIO MACIEL DE SOUSA	13090037	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	700,00
	10593 - ANTONIO MACIEL DE SOUSA	13090038	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	148,00
	11816 - CICERO MATIAS VIEIRA	13090042	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	874,00
	11112 - DAMIANA CAROLINA ALVES FIG	13090043	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	457,00
	10591 - FRANCISCO LUCIANO DE CASTI	13090047	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.705,00
	10591 - FRANCISCO LUCIANO DE CASTI	13090048	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	945,00
	10663 - IDALÉCIO DA SILVA COSTA	13090068	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.575,00
	11819 - FRANCISCO GLEICIANO DE SOL	13090052	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	338,00
	11819 - FRANCISCO GLEICIANO DE SOL	13090053	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	119,00
	11108 - ANA VERBENE PEIXOTO GOMES	13090054	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	595,00
	1497 - FRANCISCO RAILTON ALVES	13090057	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	851,00
	11815 - ANALIA BATISTA DE AMORIM	13090062	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	78,00
	11496 - FRANCISCA OLINEIDE DA SILVA	13090063	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.354,00
	11496 - FRANCISCA OLINEIDE DA SILVA	13090064	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	38,00
	10663 - IDALÉCIO DA SILVA COSTA	13090067	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.800,00
	10673 - FRANCISCO BORGES DE CASTF	13090069	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	897,00
	4366 - FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	13090089	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.350,00
	351 - FRANCISCA ADRIANA DE FIGUEIR	13090090	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	338,00
	11118 - FRANCISCO ELIEUDO VIEIRA	13090070	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.019,00
	11118 - FRANCISCO ELIEUDO VIEIRA	13090071	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	153,00
	11118 - FRANCISCO ELIEUDO VIEIRA	13090072	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	325,00
	11821 - FRANCISCO PEDRO HONÓRIO [	13090076	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	325,00
	11644 - FRANCISCO EUDES VIEIRA CUN	13090078	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	320,00
	11122 - FRANCISCA FRANCINEIDE GOM	13090092	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	52,00
	11122 - FRANCISCA FRANCINEIDE GOM	13090093	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	286,00
	11821 - FRANCISCO PEDRO HONÓRIO [	13090083	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	96,00
	11821 - FRANCISCO PEDRO HONÓRIO [	13090085	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	36,00
	11820 - FRANCISCO JOALISSON MEDEII	13090094	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	340,00
	11820 - FRANCISCO JOALISSON MEDEII	13090095	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	577,00
	11645 - FRANCISCO HUMBOLDT VIEIRA	13090096	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	505,00
	11815 - ANALIA BATISTA DE AMORIM	13090101	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	379,00
	9824 - FRANCISCO JOSÉ ALVES	13090102	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.361,00
	9824 - FRANCISCO JOSÉ ALVES	13090103	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	325,00
	9824 - FRANCISCO JOSÉ ALVES	13090104	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	420,00
	9831 - FLÁVIO DIEGO NOGUEIRA DA SIL	13090105	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.454,00

EVENTO				DEBITO	CREDITO
11108 - ANA VERBENE PEIXOTO GOMES	13090106	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	511,00
11108 - ANA VERBENE PEIXOTO GOMES	13090107	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	558,00
11108 - ANA VERBENE PEIXOTO GOMES	13090108	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	465,00
9095 - FRANCISCO ALVES DE LIMA	18090010	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	115,00
11503 - EMIDIO CARNEIRO FILHO	18090057	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	875,00
11503 - EMIDIO CARNEIRO FILHO	18090058	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	196,00
11817 - FRANCISCO EUDES DE OLIVEIR	18090060	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	874,00
11501 - JACKS OLIVEIRA PERDIGÃO	18090062	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	874,00
9095 - FRANCISCO ALVES DE LIMA	18090065	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	736,00
11823 - GLEIDISTONE LIMA DE SOUZA	13090100	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	119,00
9824 - FRANCISCO JOSÉ ALVES	04110010	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.361,00
9824 - FRANCISCO JOSÉ ALVES	04110011	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	325,00
9824 - FRANCISCO JOSÉ ALVES	04110012	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	420,00
4050 - FRANCISCO WELLINGTON DIAS	04110014	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	805,00
4050 - FRANCISCO WELLINGTON DIAS	04110015	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	675,00
11647 - GEONNES SILVA BATISTA	04110016	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.130,00
11647 - GEONNES SILVA BATISTA	04110017	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	794,00
11645 - FRANCISCO HUMBOLDT VIEIRA	04110018	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	505,00
11643 - FRANCISCA ERONIR ALVES	04110021	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	112,00
11821 - FRANCISCO PEDRO HONÓRIO D	04110022	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	96,00
11821 - FRANCISCO PEDRO HONÓRIO D	04110023	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	36,00
11821 - FRANCISCO PEDRO HONÓRIO D	04110024	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	388,00
11821 - FRANCISCO PEDRO HONÓRIO D	04110025	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	325,00
11643 - FRANCISCA ERONIR ALVES	04110030	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	304,00
11643 - FRANCISCA ERONIR ALVES	04110031	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	210,00
11496 - FRANCISCA OLINEIDE DA SILVA	04110032	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	88,00
11815 - ANALIA BATISTA DE AMORIM	05110002	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	386,00
11815 - ANALIA BATISTA DE AMORIM	05110003	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	78,00
10673 - FRANCISCO BORGES DE CASTR	05110004	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	897,00
11819 - FRANCISCO GLEICIANO DE SOU	05110005	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	338,00
11819 - FRANCISCO GLEICIANO DE SOU	05110006	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	119,00
11496 - FRANCISCA OLINEIDE DA SILVA	04110035	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.354,00
11108 - ANA VERBENE PEIXOTO GOMES	04110038	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	558,00
11108 - ANA VERBENE PEIXOTO GOMES	04110039	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	255,00
11108 - ANA VERBENE PEIXOTO GOMES	04110040	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	511,00
11108 - ANA VERBENE PEIXOTO GOMES	04110041	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	565,00
10591 - FRANCISCO LUCIANO DE CASTI	01110043	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	945,00
10591 - FRANCISCO LUCIANO DE CASTI	01110044	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.705,00
11644 - FRANCISCO EUDES VIEIRA CUN	01110045	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	320,00
11122 - FRANCISCA FRANCINEIDE GOM	01110046	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	572,00
10663 - IDALÉCIO DA SILVA COSTA	01110054	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.800,00
10663 - IDALÉCIO DA SILVA COSTA	01110055	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.575,00
11501 - JACKS OLIVEIRA PERDIGÃO	01110056	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	874,00
4366 - FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	01110062	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.350,00
11118 - FRANCISCO ELIEUDO VIEIRA	04110045	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	325,00
9095 - FRANCISCO ALVES DE LIMA	01110069	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	736,00
9095 - FRANCISCO ALVES DE LIMA	01110070	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	115,00
11495 - ELIZETE VIEIRA DA CUNHA	01110071	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	108,00
11495 - ELIZETE VIEIRA DA CUNHA	01110072	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	619,00
11118 - FRANCISCO ELIEUDO VIEIRA	01110073	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.019,00
11118 - FRANCISCO ELIEUDO VIEIRA	04110048	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	153,00
11817 - FRANCISCO EUDES DE OLIVEIR	06110040	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	874,00
351 - FRANCISCA ADRIANA DE FIGUEIR	05110014	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	338,00
11112 - DAMIANA CAROLINA ALVES FIG	05110019	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	457,00
11503 - EMIDIO CARNEIRO FILHO	05110020	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	196,00
11503 - EMIDIO CARNEIRO FILHO	05110021	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	875,00
10593 - ANTONIO MACIEL DE SOUSA	05110022	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	148,00
10593 - ANTONIO MACIEL DE SOUSA	05110023	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	152,00
10593 - ANTONIO MACIEL DE SOUSA	05110024	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	700,00
11107 - ALFREDO ALBERTINO DE CASTI	05110025	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	945,00
11107 - ALFREDO ALBERTINO DE CASTI	05110026	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	805,00
11646 - FRANCISCO ROSINEUDO VIEIRA	05110027	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	874,00
11823 - GLEIDISTONE LIMA DE SOUZA	05110038	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	119,00

EVENTO				DEBITO	CREDITO
9831 - FLÁVIO DIEGO NOGUEIRA DA SIL	05110039	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.456,00
11820 - FRANCISCO JOALISSON MEDEII	05110041	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	578,00
11820 - FRANCISCO JOALISSON MEDEII	05110042	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	340,00
11822 - FRANCISCO THIALLYSSON MEC	05110043	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	402,00
11822 - FRANCISCO THIALLYSSON MEC	05110044	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	366,00
11816 - CICERO MATIAS VIEIRA	05110047	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	874,00
1497 - FRANCISCO RAILTON ALVES	05110049	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	851,00
1497 - FRANCISCO RAILTON ALVES	05110050	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	108,00
1497 - FRANCISCO RAILTON ALVES	05110051	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	338,00
11495 - ELIZETE VIEIRA DA CUNHA	30120003	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	619,00
11118 - FRANCISCO ELIEUDO VIEIRA	30120004	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.019,00
11118 - FRANCISCO ELIEUDO VIEIRA	30120005	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	325,00
11647 - GEONNES SILVA BATISTA	30120006	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.130,00
11647 - GEONNES SILVA BATISTA	30120007	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	794,00
11819 - FRANCISCO GLEICIANO DE SOL	30120008	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	119,00
11821 - FRANCISCO PEDRO HONÓRIO I	30120011	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	388,00
11815 - ANALIA BATISTA DE AMORIM	30120014	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	379,00
9831 - FLÁVIO DIEGO NOGUEIRA DA SIL	30120015	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.454,00
351 - FRANCISCA ADRIANA DE FIGUEIR	30120020	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	338,00
11645 - FRANCISCO HUMBOLDT VIEIRA	30120021	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	505,00
10673 - FRANCISCO BORGES DE CASTF	30120024	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	897,00
11112 - DAMIANA CAROLINA ALVES FIG	30120027	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	457,00
11823 - GLEIDISTONE LIMA DE SOUZA	30120028	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	119,00
11107 - ALFREDO ALBERTINO DE CASTI	30120029	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	805,00
11501 - JACKS OLIVEIRA PERDIGÃO	30120031	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	874,00
11816 - CICERO MATIAS VIEIRA	30120033	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	874,00
11122 - FRANCISCA FRANCINEIDE GOM	30120035	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	52,00
4366 - FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	30120038	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.350,00
4050 - FRANCISCO WELLINGTON DIAS	30120039	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	805,00
4050 - FRANCISCO WELLINGTON DIAS	30120040	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	675,00
11646 - FRANCISCO ROSINEUDO VIEIRA	30120041	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	874,00
11107 - ALFREDO ALBERTINO DE CASTI	30120045	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	945,00
10663 - IDALÉCIO DA SILVA COSTA	30120049	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.575,00
10663 - IDALÉCIO DA SILVA COSTA	30120050	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.800,00
9824 - FRANCISCO JOSÉ ALVES	30120056	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.361,00
9824 - FRANCISCO JOSÉ ALVES	30120057	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	325,00
9824 - FRANCISCO JOSÉ ALVES	30120058	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	420,00
11503 - EMIDIO CARNEIRO FILHO	30120059	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	196,00
11503 - EMIDIO CARNEIRO FILHO	30120060	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	875,00
11830 - WARLEY KENNEDY FIGUEIREDO	30120074	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	416,00
8287 - JOSEFA MARLY OLIVEIRA AMORI	30120078	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.318,00
11643 - FRANCISCA ERONIR ALVES	30120079	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	210,00
11643 - FRANCISCA ERONIR ALVES	30120080	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	304,00
11643 - FRANCISCA ERONIR ALVES	30120081	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	112,00
10591 - FRANCISCO LUCIANO DE CASTI	30120082	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.705,00
10591 - FRANCISCO LUCIANO DE CASTI	30120083	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	945,00
10593 - ANTONIO MACIEL DE SOUSA	30120084	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	152,00
10593 - ANTONIO MACIEL DE SOUSA	30120085	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	148,00
10593 - ANTONIO MACIEL DE SOUSA	30120086	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	700,00
11821 - FRANCISCO PEDRO HONÓRIO I	30120087	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	96,00
11821 - FRANCISCO PEDRO HONÓRIO I	30120088	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	36,00
11821 - FRANCISCO PEDRO HONÓRIO I	30120089	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	325,00
11644 - FRANCISCO EUDES VIEIRA CUN	30120092	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	320,00
11817 - FRANCISCO EUDES DE OLIVEIR	30120093	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	874,00
1497 - FRANCISCO RAILTON ALVES	30120094	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	108,00
1497 - FRANCISCO RAILTON ALVES	30120095	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	851,00
11495 - ELIZETE VIEIRA DA CUNHA	30120096	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	108,00
1497 - FRANCISCO RAILTON ALVES	30120097	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	338,00
11496 - FRANCISCA OLINEIDE DA SILVA	30120100	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	83,00
11496 - FRANCISCA OLINEIDE DA SILVA	30120101	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.354,00
11108 - ANA VERBENE PEIXOTO GOMES	30120106	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	511,00
11108 - ANA VERBENE PEIXOTO GOMES	30120107	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	255,00
11822 - FRANCISCO THIALLYSSON MEC	30120110	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	402,00

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	11822 - FRANCISCO THIALLYSSON MEC	30120111	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	366,00
	11820 - FRANCISCO JOALISSON MEDEII	30120112	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	340,00
	11820 - FRANCISCO JOALISSON MEDEII	30120113	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	577,00
	9095 - FRANCISCO ALVES DE LIMA	30120117	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	115,00
	9095 - FRANCISCO ALVES DE LIMA	30120118	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	736,00
404	**Merenda Escolar**				**0,00**	**588.238,64**
	11368 - C Y A C RODRIGUES ME	17040006	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	14.759,10
	11368 - C Y A C RODRIGUES ME	17040007	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	7.343,80
	11368 - C Y A C RODRIGUES ME	17040005	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	2.253,04
	11368 - C Y A C RODRIGUES ME	17040008	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	26.630,50
	11368 - C Y A C RODRIGUES ME	17040009	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	17.917,30
	11368 - C Y A C RODRIGUES ME	17040010	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	5.422,20
	11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	30040002	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	971,70
	11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	30040003	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	9.965,30
	11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	30040004	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	545,50
	11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	30040005	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	2.258,00
	11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	30040006	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	177,60
	11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	30040007	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	961,60
	11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	30040008	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.461,40
	11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	30040009	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	4.486,40
	11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	30040010	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	2.739,45
	11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	30040011	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	17.831,30
	11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	30040012	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.725,57
	11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	30040013	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	2.663,80
	2956 - MANOEL DINIZ COELHO	17060002	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.667,00
	10560 - MÔNICA MARIA PINHEIRO CUNH	17060031	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	90,00
	10560 - MÔNICA MARIA PINHEIRO CUNH	17060032	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.156,00
	8384 - MARIA VALDETE BATISTA DE SEI	05070008	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	312,00
	11121 - RENATO HONÓRIO FELÍCIO	17060040	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	377,00
	11121 - RENATO HONÓRIO FELÍCIO	17060041	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	293,00
	11121 - RENATO HONÓRIO FELÍCIO	17060042	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	175,00
	8801 - MARIA GECINEIDE VIEIRA	17060043	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	526,00
	8801 - MARIA GECINEIDE VIEIRA	17060044	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	434,00
	8801 - MARIA GECINEIDE VIEIRA	17060045	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.110,00
	8383 - LUIS FELICIO DA SILVA	17060047	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	108,00
	8383 - LUIS FELICIO DA SILVA	17060048	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	223,00
	10688 - MARIA LUISA DA SILVA	17060019	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	666,00
	11648 - JERÔNIMO ALDI VIEIRA	17060049	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	509,00
	8380 - JOAO PAULO HONORIO PEREIRA	17060053	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	248,00
	8380 - JOAO PAULO HONORIO PEREIRA	17060055	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	60,00
	8380 - JOAO PAULO HONORIO PEREIRA	17060056	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	861,00
	11111 - MARIA CELESTE SILVA DOS AN.	17060059	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.534,00
	9557 - JORGE HONÓRIO PEREIRA	17060061	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	457,00
	8287 - JOSEFA MARLY OLIVEIRA AMORI	17060062	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	130,00
	8287 - JOSEFA MARLY OLIVEIRA AMORI	17060063	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	630,00
	8287 - JOSEFA MARLY OLIVEIRA AMORI	17060064	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.344,00
	8287 - JOSEFA MARLY OLIVEIRA AMORI	17060065	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	225,00
	11825 - JOSÉ VICTOR ANDRADE DE ABF	17060066	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	555,00
	11825 - JOSÉ VICTOR ANDRADE DE ABF	17060067	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	75,00
	11825 - JOSÉ VICTOR ANDRADE DE ABF	17060068	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	180,00
	8294 - MIRIAN BEZERRA DIAS	17060069	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.864,00
	1755 - JOSÉ OSTERNO FERREIRA BARF	18060014	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	331,00
	11653 - MARIA DAS DORES DE OLIVEIR/	17060005	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.019,00
	11827 - LUISA DE FÁTIMA MEDEIROS DI	18060019	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	945,00
	9100 - JOSÉ ITAMAR DIÓGENES QUEIR(	18060022	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	225,00
	9100 - JOSÉ ITAMAR DIÓGENES QUEIR(	18060023	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	110,00
	11830 - WARLEY KENNEDY FIGUEIRED(	18060024	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	415,00
	11830 - WARLEY KENNEDY FIGUEIRED(	18060025	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	210,00
	11830 - WARLEY KENNEDY FIGUEIRED(	18060026	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	325,00
	8298 - TARCIANA BEZERRA DIAS	18060030	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	325,00
	11652 - LUCIANA MARIA DE CASTRO NC	17060077	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	805,00
	11649 - JOSÉ AURI VIEIRA	17060079	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	878,00
	8298 - TARCIANA BEZERRA DIAS	18060031	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	794,00

EVENTO				DEBITO	CREDITO
11824 - JOSÉ EUDES DE MIRANDA	18060036	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	220,00
11824 - JOSÉ EUDES DE MIRANDA	18060037	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	535,00
11824 - JOSÉ EUDES DE MIRANDA	18060039	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	189,00
11829 - MARIA DAS CANDEIAS BEZERR/	18060040	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	108,00
11829 - MARIA DAS CANDEIAS BEZERR/	18060041	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	346,00
11829 - MARIA DAS CANDEIAS BEZERR/	18060042	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	168,00
11828 - MANOEL MATIAS VIEIRA	18060045	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	207,00
11828 - MANOEL MATIAS VIEIRA	18060046	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	644,00
11655 - SUÊRDA MARIA MEDEIROS DIÓ	18060050	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	210,00
11655 - SUÊRDA MARIA MEDEIROS DIÓ	18060051	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	457,00
11655 - SUÊRDA MARIA MEDEIROS DIÓ	18060052	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	945,00
11826 - LUIS CARLOS DA SILVA	18060053	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	253,00
11826 - LUIS CARLOS DA SILVA	18060054	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	598,00
11650 - JOSÉ NEUDO DE OLIVEIRA	17060081	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	970,00
11114 - JOÃO EUDES DA SILVA	18060058	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	112,00
11114 - JOÃO EUDES DA SILVA	18060059	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	453,00
11368 - C Y A C RODRIGUES ME	27080010	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	14.759,10
8384 - MARIA VALDETE BATISTA DE SEI	05070007	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	39,00
11368 - C Y A C RODRIGUES ME	27080012	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	17.917,30
11368 - C Y A C RODRIGUES ME	27080013	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	7.343,80
11368 - C Y A C RODRIGUES ME	27080014	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	2.253,04
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	09080077	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	2.663,80
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	09080078	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.725,57
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	09080079	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	9.955,30
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	09080081	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	2.739,45
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	20080037	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.461,40
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	20080038	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	961,60
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	20080039	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	177,60
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	20080040	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	545,50
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	20080041	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	971,70
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	20080042	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	2.258,00
11368 - C Y A C RODRIGUES ME	27080009	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	5.422,20
11368 - C Y A C RODRIGUES ME	27080011	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	26.630,50
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	09080080	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	4.486,40
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	09080082	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	17.831,30
10560 - MÔNICA MARIA PINHEIRO CUNH	13090004	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.156,00
10560 - MÔNICA MARIA PINHEIRO CUNH	13090005	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	90,00
11114 - JOÃO EUDES DA SILVA	13090008	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	453,00
11114 - JOÃO EUDES DA SILVA	13090019	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	112,00
11655 - SUÊRDA MARIA MEDEIROS DIÓ	13090025	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	945,00
11655 - SUÊRDA MARIA MEDEIROS DIÓ	13090026	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	457,00
11655 - SUÊRDA MARIA MEDEIROS DIÓ	13090027	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	210,00
11652 - LUCIANA MARIA DE CASTRO NC	13090028	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	805,00
11649 - JOSÉ AURI VIEIRA	13090029	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	878,00
9557 - JORGE HONÓRIO PEREIRA	13090030	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	457,00
8380 - JOAO PAULO HONORIO PEREIRA	13090031	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	248,00
8380 - JOAO PAULO HONORIO PEREIRA	13090032	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	60,00
8380 - JOAO PAULO HONORIO PEREIRA	13090033	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.199,00
11826 - LUIS CARLOS DA SILVA	13090039	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	598,00
11826 - LUIS CARLOS DA SILVA	13090040	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	253,00
8384 - MARIA VALDETE BATISTA DE SEI	16090001	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	39,00
11824 - JOSÉ EUDES DE MIRANDA	13090044	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	535,00
11824 - JOSÉ EUDES DE MIRANDA	13090045	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	189,00
11824 - JOSÉ EUDES DE MIRANDA	13090046	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	220,00
11829 - MARIA DAS CANDEIAS BEZERR/	13090049	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	168,00
11829 - MARIA DAS CANDEIAS BEZERR/	13090050	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	108,00
11829 - MARIA DAS CANDEIAS BEZERR/	13090051	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	346,00
8383 - LUIS FELICIO DA SILVA	13090055	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	223,00
8383 - LUIS FELICIO DA SILVA	13090056	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	108,00
2956 - MANOEL DINIZ COELHO	13090058	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.667,00
8801 - MARIA GECINEIDE VIEIRA	13090059	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	484,00
8801 - MARIA GECINEIDE VIEIRA	13090060	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.110,00
8801 - MARIA GECINEIDE VIEIRA	13090061	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	526,00

EVENTO				DEBITO	CREDITO
9100 - JOSÉ ITAMAR DIÓGENES QUEIR(	13090065	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	225,00
9100 - JOSÉ ITAMAR DIÓGENES QUEIR(	13090066	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	110,00
11828 - MANOEL MATIAS VIEIRA	13090073	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	207,00
11830 - WARLEY KENNEDY FIGUEIRED(	13090075	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	210,00
11830 - WARLEY KENNEDY FIGUEIRED(	13090079	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	325,00
11830 - WARLEY KENNEDY FIGUEIRED(	13090080	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	416,00
8384 - MARIA VALDETE BATISTA DE SEI	13090091	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	312,00
8298 - TARCIANA BEZERRA DIAS	13090081	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	794,00
8298 - TARCIANA BEZERRA DIAS	13090082	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	325,00
11648 - JERÔNIMO ALDI VIEIRA	13090084	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	509,00
11111 - MARIA CELESTE SILVA DOS AN.	13090097	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.534,00
8294 - MIRIAN BEZERRA DIAS	13090098	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.526,00
10688 - MARIA LUISA DA SILVA	13090099	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	666,00
8287 - JOSEFA MARLY OLIVEIRA AMORI	13090109	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.344,00
8287 - JOSEFA MARLY OLIVEIRA AMORI	13090110	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	130,00
8287 - JOSEFA MARLY OLIVEIRA AMORI	13090111	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	630,00
8287 - JOSEFA MARLY OLIVEIRA AMORI	13090112	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	225,00
11825 - JOSÉ VICTOR ANDRADE DE ABI	13090113	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	75,00
11825 - JOSÉ VICTOR ANDRADE DE ABI	13090114	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	180,00
11825 - JOSÉ VICTOR ANDRADE DE ABI	13090115	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	345,00
11121 - RENATO HONÓRIO FELÍCIO	13090116	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	175,00
11121 - RENATO HONÓRIO FELÍCIO	13090117	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	293,00
11121 - RENATO HONÓRIO FELÍCIO	13090118	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	377,00
11827 - LUISA DE FÁTIMA MEDEIROS DI	13090119	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	945,00
11650 - JOSÉ NEUDO DE OLIVEIRA	20090010	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	970,00
11653 - MARIA DAS DORES DE OLIVEIR.	25090003	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.019,00
1755 - JOSÉ OSTERNO FERREIRA BARF	13090041	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	331,00
11828 - MANOEL MATIAS VIEIRA	13090074	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	644,00
11368 - C Y A C RODRIGUES ME	16100024	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	4.506,08
11368 - C Y A C RODRIGUES ME	16100025	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	48.271,00
11368 - C Y A C RODRIGUES ME	16100026	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	10.844,40
11368 - C Y A C RODRIGUES ME	16100027	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	14.459,60
11368 - C Y A C RODRIGUES ME	16100028	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	29.241,20
11368 - C Y A C RODRIGUES ME	16100029	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	35.306,60
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	22100001	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	961,60
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	22100002	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	177,60
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	22100003	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.725,57
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	23100008	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	2.739,45
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	23100009	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	2.663,80
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	23100010	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	19.233,30
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	23100011	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	4.486,40
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	23100012	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.461,40
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	23100013	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	545,50
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	23100014	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	971,70
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	23100015	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	2.258,00
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	23100016	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	10.105,50
11111 - MARIA CELESTE SILVA DOS AN.	04110009	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.534,00
10688 - MARIA LUISA DA SILVA	04110013	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	666,00
11828 - MANOEL MATIAS VIEIRA	04110019	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	207,00
11828 - MANOEL MATIAS VIEIRA	04110020	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	644,00
9100 - JOSÉ ITAMAR DIÓGENES QUEIR(	04110026	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	110,00
9100 - JOSÉ ITAMAR DIÓGENES QUEIR(	04110027	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	225,00
11650 - JOSÉ NEUDO DE OLIVEIRA	04110028	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	970,00
11824 - JOSÉ EUDES DE MIRANDA	04110033	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	189,00
11824 - JOSÉ EUDES DE MIRANDA	04110034	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	220,00
11824 - JOSÉ EUDES DE MIRANDA	04110036	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	535,00
2956 - MANOEL DINIZ COELHO	04110037	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.667,00
10560 - MÔNICA MARIA PINHEIRO CUNH	01110030	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.156,00
8294 - MIRIAN BEZERRA DIAS	01110031	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.526,00
11830 - WARLEY KENNEDY FIGUEIRED(	01110032	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	325,00
11830 - WARLEY KENNEDY FIGUEIRED(	01110033	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	416,00
11830 - WARLEY KENNEDY FIGUEIRED(	01110034	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	210,00
11829 - MARIA DAS CANDEIAS BEZERR.	01110035	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	168,00

EVENTO				DEBITO	CREDITO
11829 - MARIA DAS CANDEIAS BEZERR/	01110036	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	108,00
11829 - MARIA DAS CANDEIAS BEZERR/	01110037	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	346,00
8384 - MARIA VALDETE BATISTA DE SEI	01110039	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	312,00
11655 - SUÊRDA MARIA MEDEIROS DIÓ	01110047	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	210,00
11655 - SUÊRDA MARIA MEDEIROS DIÓ	01110048	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	945,00
11655 - SUÊRDA MARIA MEDEIROS DIÓ	01110049	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	457,00
11121 - RENATO HONÓRIO FELÍCIO	01110050	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	175,00
11121 - RENATO HONÓRIO FELÍCIO	01110051	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	293,00
11121 - RENATO HONÓRIO FELÍCIO	01110052	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	377,00
10560 - MÔNICA MARIA PINHEIRO CUNH	01110053	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	90,00
11648 - JERÔNIMO ALDI VIEIRA	01110057	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	509,00
11114 - JOÃO EUDES DA SILVA	01110058	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	112,00
11114 - JOÃO EUDES DA SILVA	01110059	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	453,00
9557 - JORGE HONÓRIO PEREIRA	01110060	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	457,00
8298 - TARCIANA BEZERRA DIAS	01110063	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	325,00
8298 - TARCIANA BEZERRA DIAS	01110064	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	794,00
1755 - JOSÉ OSTERNO FERREIRA BARF	01110065	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	331,00
11826 - LUIS CARLOS DA SILVA	01110066	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	598,00
11826 - LUIS CARLOS DA SILVA	01110067	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	253,00
8384 - MARIA VALDETE BATISTA DE SEI	01110068	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	39,00
11653 - MARIA DAS DORES DE OLIVEIR/	04110047	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.019,00
8383 - LUIS FELICIO DA SILVA	05110015	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	108,00
8383 - LUIS FELICIO DA SILVA	05110016	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	208,00
11652 - LUCIANA MARIA DE CASTRO NC	05110017	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	805,00
11649 - JOSÉ AURI VIEIRA	05110018	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	878,00
11825 - JOSÉ VICTOR ANDRADE DE ABI	05110028	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	477,00
11825 - JOSÉ VICTOR ANDRADE DE ABI	05110029	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	75,00
11825 - JOSÉ VICTOR ANDRADE DE ABI	05110030	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	180,00
8287 - JOSEFA MARLY OLIVEIRA AMORI	05110031	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	630,00
8287 - JOSEFA MARLY OLIVEIRA AMORI	05110032	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.344,00
8287 - JOSEFA MARLY OLIVEIRA AMORI	05110033	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	225,00
8287 - JOSEFA MARLY OLIVEIRA AMORI	05110034	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	130,00
8801 - MARIA GECINEIDE VIEIRA	05110035	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.188,00
8801 - MARIA GECINEIDE VIEIRA	05110036	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	484,00
8801 - MARIA GECINEIDE VIEIRA	05110037	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	526,00
11827 - LUISA DE FÁTIMA MEDEIROS DI	05110040	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	945,00
8380 - JOAO PAULO HONORIO PEREIRA	05110045	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	831,00
8380 - JOAO PAULO HONORIO PEREIRA	05110046	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	248,00
8380 - JOAO PAULO HONORIO PEREIRA	05110048	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	30,00
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	14110014	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	19.233,30
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	14110015	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	10.105,50
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	14110016	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	2.258,00
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	14110020	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	971,70
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	20110006	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.461,40
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	20110007	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	4.486,40
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	20110008	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	2.663,80
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	20110009	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.725,57
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	20110010	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	2.739,45
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	20110011	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	545,50
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	20110012	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	177,60
11163 - FERNANDO N DA SILVA ME	20110014	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	961,60
11826 - LUIS CARLOS DA SILVA	30120009	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	598,00
11652 - LUCIANA MARIA DE CASTRO NC	30120012	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	805,00
11650 - JOSÉ NEUDO DE OLIVEIRA	30120013	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	970,00
11649 - JOSÉ AURI VIEIRA	30120016	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	878,00
11111 - MARIA CELESTE SILVA DOS AN.	30120017	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.534,00
2956 - MANOEL DINIZ COELHO	30120018	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.667,00
11827 - LUISA DE FÁTIMA MEDEIROS DI	30120019	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	945,00
8294 - MIRIAN BEZERRA DIAS	30120022	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.526,00
11648 - JERÔNIMO ALDI VIEIRA	30120023	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	509,00
11653 - MARIA DAS DORES DE OLIVEIR/	30120025	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.019,00
8384 - MARIA VALDETE BATISTA DE SEI	30120026	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	39,00
1755 - JOSÉ OSTERNO FERREIRA BARF	30120032	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	331,00

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	9557 - JORGE HONÓRIO PEREIRA	30120034	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	457,00
	8801 - MARIA GECINEIDE VIEIRA	30120036	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.242,00
	10688 - MARIA LUISA DA SILVA	30120037	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	666,00
	11826 - LUIS CARLOS DA SILVA	30120042	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	253,00
	9100 - JOSÉ ITAMAR DIÓGENES QUEIR(	30120043	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	110,00
	9100 - JOSÉ ITAMAR DIÓGENES QUEIR(	30120044	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	225,00
	11825 - JOSÉ VICTOR ANDRADE DE ABI	30120046	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	345,00
	11825 - JOSÉ VICTOR ANDRADE DE ABI	30120047	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	75,00
	11825 - JOSÉ VICTOR ANDRADE DE ABI	30120048	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	180,00
	11829 - MARIA DAS CANDEIAS BEZERR/	30120051	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	346,00
	11829 - MARIA DAS CANDEIAS BEZERR/	30120052	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	168,00
	11829 - MARIA DAS CANDEIAS BEZERR/	30120053	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	108,00
	10560 - MÔNICA MARIA PINHEIRO CUNI	30120065	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	90,00
	10560 - MÔNICA MARIA PINHEIRO CUNI	30120066	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	1.156,00
	11655 - SUÊRDA MARIA MEDEIROS DIÓ(	30120067	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	945,00
	11655 - SUÊRDA MARIA MEDEIROS DIÓ(	30120068	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	457,00
	11655 - SUÊRDA MARIA MEDEIROS DIÓ(	30120069	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	210,00
	8383 - LUIS FELICIO DA SILVA	30120070	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	223,00
	8383 - LUIS FELICIO DA SILVA	30120071	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	108,00
	11830 - WARLEY KENNEDY FIGUEIRED(	30120072	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	210,00
	11830 - WARLEY KENNEDY FIGUEIRED(	30120073	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	325,00
	8287 - JOSEFA MARLY OLIVEIRA AMORI	30120075	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	630,00
	8287 - JOSEFA MARLY OLIVEIRA AMORI	30120076	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	225,00
	8287 - JOSEFA MARLY OLIVEIRA AMORI	30120077	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	130,00
	11828 - MANOEL MATIAS VIEIRA	30120090	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	207,00
	11828 - MANOEL MATIAS VIEIRA	30120091	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	644,00
	11114 - JOÃO EUDES DA SILVA	30120098	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	453,00
	11114 - JOÃO EUDES DA SILVA	30120099	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	112,00
	11824 - JOSÉ EUDES DE MIRANDA	30120102	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	139,00
	8380 - JOAO PAULO HONORIO PEREIRA	30120103	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	248,00
	8380 - JOAO PAULO HONORIO PEREIRA	30120104	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	60,00
	8380 - JOAO PAULO HONORIO PEREIRA	30120105	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	861,00
	8298 - TARCIANA BEZERRA DIAS	30120108	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	325,00
	8298 - TARCIANA BEZERRA DIAS	30120109	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	794,00
	11121 - RENATO HONÓRIO FELÍCIO	30120114	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	175,00
	11121 - RENATO HONÓRIO FELÍCIO	30120115	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	377,00
	11121 - RENATO HONÓRIO FELÍCIO	30120116	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	293,00
	11824 - JOSÉ EUDES DE MIRANDA	30120119	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	220,00
	11824 - JOSÉ EUDES DE MIRANDA	30120120	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	0,00	535,00
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**5.080,00**
33903000	Material de Consumo				0,00	5.080,00
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**932.870,52**	**739.140,64**
					193.729,88	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 15.896-8 (TRANS.ENS.MEDIO F-

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**15,35**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**15,35**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**0,32**	**0,00**
132100110400000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento	0,13	0,00
132100110405000 Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	0,19	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**15,67**	**0,00**
	15,67	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 17.114-X (TRANS. ENSINO MEDI

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**2.157,81**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**2.157,81**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**44,24**	**0,00**
132100110400000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento	18,50	0,00
132100110405000 Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	25,74	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**2.202,05**	**0,00**
	2.202,05	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 18.059-9 (CONST COBER QUADRA

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**28.531,14**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**28.531,14**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**527,81**	**0,00**
132100110400000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento				244,63	0,00
132100110405000	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal				283,18	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**29.058,95**
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	29.058,95
571	**DEVOLUÇAO**				**0,00**	**29.058,95**
	1309 - GOVERNO FEDERAL	14110024	B.B	18.059-9 (CONST COBER	0,00	29.058,95
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**0,00**
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**29.058,95**	**29.058,95**
					0,00	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 18.095-5 (AQ. ÔNIBUS CAM ESC

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**220.451,59**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**220.451,59**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**9.579,43**	**0,00**
132100110400000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vincurados - Manutenção e Desenvolvimento	4.123,25	0,00
132100110405000 Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	5.456,18	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**59.985,00**
44905200 Equipamentos e Material Permanente	0,00	59.985,00
138 Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos	**0,00**	**59.985,00**
11909 - VENTISOL NORDESTE INDUSTR 05120006 B.B 18.095-5 (AQ. ÔNIBUS C/	0,00	59.985,00
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**230.031,02**	**59.985,00**
	170.046,02	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 19.704-1 (CRECHE PROINF PAC

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**8.310,60**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**8.310,60**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**149.813,30**	**0,00**
132100110400000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento				71,25	0,00
132100110405000	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal				231,70	0,00
241810210000000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip				149.510,35	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**103.822,83**
44905100	Obras e Instalações				0,00	103.822,83
69	**OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**				**0,00**	**103.822,83**
	3744 - W M CONSTRUCOES LTDA	22110003	B.B	19.704-1 (CRECHE PROII	0,00	103.822,83
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**9.028,07**
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00	3.949,78
100060000	ISS				0,00	3.385,53
100070000	IRRF				0,00	1.692,76
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**0,00**
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**158.123,90**	**112.850,90**
					45.273,00	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 19.717-3 (CONSTRUCAO DE ESCO

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**40.804,85**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**40.804,85**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**844,42**	**0,00**
132100110400000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento	353,33	0,00
132100110405000 Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	491,09	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**41.649,27**	**0,00**
	41.649,27	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 19.720-3 (JAGUA PAR 2015

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**15.877,43**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**15.877,43**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**325,56**	**0,00**
132100110400000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento	136,14	0,00
132100110405000 Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	189,42	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**16.202,99**	**0,00**
	16.202,99	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 19.730-0 (CONST. ESCOLA PAR

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**100.775,00**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**100.775,00**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**1.541,71**	**0,00**
132100110400000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento				821,47	0,00
132100110405000	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal				720,24	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**96.651,07**
44905100	Obras e Instalações				0,00	96.651,07
69	**OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**				**0,00**	**96.651,07**
	10361 - P H FERNANDES GUEDES EIREI	20090015	B.B	19.730-0 (CONST. ESCOL	0,00	94.587,17
	10361 - P H FERNANDES GUEDES EIREI	06110013	B.B	19.730-0 (CONST. ESCOL	0,00	2.063,90
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**5.997,28**
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00	3.944,31
100060000	ISS				0,00	2.052,97
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**0,00**
Transferências:					**331,64**	**0,00**
1	B.B 4.768-6 (DIVERSOS)				331,64	0,00
Total:					**102.648,35**	**102.648,35**
					0,00	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 19.762-9 (CVT JAGUARIBE

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**1.588.618,94**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**1.588.618,94**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**29.882,00**	**0,00**
132100110400000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento				12.272,34	0,00
132100110405000	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal				17.609,66	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**223.175,40**
44905100	Obras e Instalações				0,00	223.175,40
69	**OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**				**0,00**	**223.175,40**
	10200 - CONSTRUTORA PEREIRA E SOA	14020003	B.B	19.762-9 (CVT JAGUARIB	0,00	47.743,90
	10200 - CONSTRUTORA PEREIRA E SOA	23050008	B.B	19.762-9 (CVT JAGUARIB	0,00	51.819,59
	10200 - CONSTRUTORA PEREIRA E SOA	24060031	B.B	19.762-9 (CVT JAGUARIB	0,00	57.979,06
	10200 - CONSTRUTORA PEREIRA E SOA	23070010	B.B	19.762-9 (CVT JAGUARIB	0,00	36.411,61
	10200 - CONSTRUTORA PEREIRA E SOA	09080091	B.B	19.762-9 (CVT JAGUARIB	0,00	29.221,24
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**11.746,08**
100060000	ISS				0,00	11.746,08
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**0,00**
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**1.618.500,94**	**234.921,48**
					1.383.579,46	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 20.516-8 (BRASIL CARINHOSO 1

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**5,11**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**5,11**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**8.915,77**	**0,00**
132100110400000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento	0,04	0,00
132100110405000 Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	1,94	0,00
171805910000000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	8.913,79	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**8.920,88**	**0,00**
	8.920,88	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 22.423-5 (PEJA FNDE NOVO

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**53,39**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**53,39**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**1,10**	**0,00**
132100110400000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento	0,46	0,00
132100110405000 Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	0,64	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**54,49**	**0,00**
	54,49	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 22.501-0 (PBA 2017 PROG BRAS

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**16.707,79**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**16.707,79**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**342,59**	**0,00**
132100110400000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento	143,26	0,00
132100110405000 Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	199,33	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**17.050,38**	**0,00**
	17.050,38	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 23.203-3 (AFM FME JAGUARIBE

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**72.899,37**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**72.899,37**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**1.001,86**	**0,00**
13210011040000(Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento					427,12	0,00
13210011040500(Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal					574,74	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**74.700,00**
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	74.700,00
674 PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO ESCOLAR					**0,00**	**74.700,00**
11840 - CONSELHO ESC E.E.I.E.F MARI/	31050036	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	3.200,00
11837 - CONSELHO ESCOLAR E.E.I.E.F.	04060014	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	800,00
11740 - E.E.F.M DR. UBIRATAN DINIZ DE	31050038	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	1.800,00
7808 - CONSELHO ESCOLAR DA E.E.I.F.	31050039	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	1.800,00
11739 - CONSELHO ESCOLAR DA E.P.G.	31050040	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	1.600,00
11750 - CONSELHO ESC DA E.E.I.E.F M/	31050041	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	1.600,00
7806 - CONS ESC DA ESC EIEF MARIA E	31050042	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	1.800,00
11745 - CONSELHO ESCOLAR DA E.P.G.	31050043	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	3.200,00
11741 - CONSELHO ESCOLAR DA E.E.I.E	31050044	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	3.200,00
7807 - E.E.I.E.F. ALICE DIÓGENES PINHI	31050045	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	1.800,00
11752 - ESCOLA DE ENS INF E ENS FUN	31050046	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	3.200,00
11737 - CONSELHO ESC. E.E.I.E.F. ANT(	31050047	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	900,00
11840 - CONSELHO ESC E.E.I.E.F MARI/	30080111	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	3.200,00
11752 - ESCOLA DE ENS INF E ENS FUN	30080114	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	3.200,00
11750 - CONSELHO ESC DA E.E.I.E.F M/	30080120	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	1.600,00
7806 - CONS ESC DA ESC EIEF MARIA E	30080126	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	1.800,00
11741 - CONSELHO ESCOLAR DA E.E.I.E	30080127	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	3.200,00
11737 - CONSELHO ESC. E.E.I.E.F. ANT(	30080130	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	900,00
11837 - CONSELHO ESCOLAR E.E.I.E.F.	30080131	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	800,00
11739 - CONSELHO ESCOLAR DA E.P.G.	30080132	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	1.600,00
7808 - CONSELHO ESCOLAR DA E.E.I.F.	30080133	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	1.800,00
11740 - E.E.F.M DR. UBIRATAN DINIZ DE	30080134	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	1.800,00
11745 - CONSELHO ESCOLAR DA E.P.G.	06090002	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	3.200,00
7807 - E.E.I.E.F. ALICE DIÓGENES PINHI	09090011	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	1.800,00
11837 - CONSELHO ESCOLAR E.E.I.E.F.	06110014	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	800,00
11745 - CONSELHO ESCOLAR DA E.P.G.	06110015	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	3.200,00
7808 - CONSELHO ESCOLAR DA E.E.I.F.	06110016	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	1.800,00
11840 - CONSELHO ESC E.E.I.E.F MARI/	06110017	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	3.200,00
11739 - CONSELHO ESCOLAR DA E.P.G.	06110018	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	1.600,00
11750 - CONSELHO ESC DA E.E.I.E.F M/	06110019	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	1.600,00
11737 - CONSELHO ESC. E.E.I.E.F. ANT(	06110020	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	900,00
7807 - E.E.I.E.F. ALICE DIÓGENES PINHI	06110021	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	1.800,00
11752 - ESCOLA DE ENS INF E ENS FUN	06110022	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	3.200,00
11740 - E.E.F.M DR. UBIRATAN DINIZ DE	06110023	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	1.800,00
7806 - CONS ESC DA ESC EIEF MARIA E	06110024	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	1.800,00
11741 - CONSELHO ESCOLAR DA E.E.I.E	06110027	B.B	23.203-3 (AFM FME JAGL		0,00	3.200,00
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**0,00**
Transferências:					**798,77**	**0,00**
1 B.B 4.768-6 (DIVERSOS)					798,77	0,00
Total:					**74.700,00**	**74.700,00**
					0,00	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - CEF 335-4 (TRANSP ESC ESTADO/

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**25.311,08**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**25.311,08**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**770.675,42**	**0,00**
13210011040000C	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimentc				218,83	0,00
13210011040500C	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal				222,27	0,00
17281021000000C	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Pri				658.529,32	0,00
24281021000000C	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pi				111.705,00	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**748.199,44**
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	747.127,28
214	**Serviços de Transporte Escolar**				**0,00**	**747.127,28**
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	05060035	CEF	335-4 (TRANSP ESC E	0,00	67.060,54
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	05060036	CEF	335-4 (TRANSP ESC E	0,00	66.583,37
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	05060037	CEF	335-4 (TRANSP ESC E	0,00	83.063,79
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	15070041	CEF	335-4 (TRANSP ESC E	0,00	22.235,26
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	15070040	CEF	335-4 (TRANSP ESC E	0,00	86.118,59
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	19080026	CEF	335-4 (TRANSP ESC E	0,00	75.674,43
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	16080076	CEF	335-4 (TRANSP ESC E	0,00	12.262,18
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	12090013	CEF	335-4 (TRANSP ESC E	0,00	20.417,24
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	03100060	CEF	335-4 (TRANSP ESC E	0,00	48.500,00
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	01110077	CEF	335-4 (TRANSP ESC E	0,00	78.832,53
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	01110079	CEF	335-4 (TRANSP ESC E	0,00	29.471,32
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	12120005	CEF	335-4 (TRANSP ESC E	0,00	14.963,20
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	12120007	CEF	335-4 (TRANSP ESC E	0,00	43.506,28
	10230 - JBV TRANSPORTES E LOCACOE	12120009	CEF	335-4 (TRANSP ESC E	0,00	98.388,55
33909300	Indenizações e Restituições				0,00	1.072,16
49	**Restituições**				**0,00**	**1.072,16**
	1308 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	01030017	CEF	335-4 (TRANSP ESC E	0,00	1.072,16
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**27.180,01**
100060000	ISS				0,00	27.180,01
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**20.174,84**
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	20.174,84
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**795.986,50**	**795.554,29**
					432,21	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - CEF 384-2 (MOBILIARIO CONV SE

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**0,40**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**0,40**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**0,01**	**0,00**
132100110400000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento	0,01	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**0,41**	**0,00**
	0,41	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 5.452-6 (FNDE/MEC/PDDE

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**5.352,41**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**5.352,41**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**10.302,29**	**0,00**
132100110400000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento				45,80	0,00
132100110405000	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal				56,49	0,00
171805210000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –				10.200,00	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**13.455,48**
33903000	Material de Consumo				0,00	13.455,48
92	**Material de Expediente**				**0,00**	**6.857,30**
	11427 - ANCORA COMERCIO E SERVIÇO	15030032	B.B	5.452-6 (FNDE/MEC/PDD	0,00	2.279,60
	11427 - ANCORA COMERCIO E SERVIÇO	04090039	B.B	5.452-6 (FNDE/MEC/PDD	0,00	3.511,70
	11427 - ANCORA COMERCIO E SERVIÇO	29110037	B.B	5.452-6 (FNDE/MEC/PDD	0,00	1.066,00
108	**Material de Copa e Cozinha**				**0,00**	**526,48**
	4371 - SANCHO'S COMERCIO DE GENEI	19060121	B.B	5.452-6 (FNDE/MEC/PDD	0,00	526,48
110	**Material de Limpeza e Higienização**				**0,00**	**6.071,70**
	11677 - SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EI	10050010	B.B	5.452-6 (FNDE/MEC/PDD	0,00	1.971,60
	11677 - SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EI	04090036	B.B	5.452-6 (FNDE/MEC/PDD	0,00	1.443,35
	11677 - SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EI	13110117	B.B	5.452-6 (FNDE/MEC/PDD	0,00	557,15
	11677 - SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EI	18120036	B.B	5.452-6 (FNDE/MEC/PDD	0,00	2.099,60
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**0,00**
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**15.654,70**	**13.455,48**
					2.199,22	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
05.06.0035	03.06.0001	05/06/2019	OR	05.07-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 11.04.01/2018	JBV TRANSPORTES E LOCACOES L /		69.134,58
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**				**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 2015				335-4	Outros	19193	67.060,54
05.06.0036	02.01.0514	05/06/2019	OR	05.07-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 11.04.01/2018	JBV TRANSPORTES E LOCACOES L /		68.642,65
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**				**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 2015				335-4	Outros	19193	66.583,37
05.06.0037	02.01.0514	05/06/2019	OR	05.07-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 11.04.01/2018	JBV TRANSPORTES E LOCACOES L /		85.632,77
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**				**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 2015				335-4	Outros	19193	83.063,79
15.07.0040	11.07.0002	15/07/2019	OR	05.07-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 11.04.01/2018	JBV TRANSPORTES E LOCACOES L /		88.782,05
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**				**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 2015				335-4	Outros	19193	86.118,59
15.07.0041	03.06.0001	15/07/2019	OR	05.07-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 11.04.01/2018	JBV TRANSPORTES E LOCACOES L /		22.922,95
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**				**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 2015				335-4	Outros	19193	22.235,26
16.08.0076	13.08.0001	16/08/2019	OR	05.07-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 11.04.01/2018	JBV TRANSPORTES E LOCACOES L /		12.641,42
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**				**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 2015				335-4	Outros	1608	12.262,18
19.08.0026	13.08.0001	19/08/2019	OR	05.07-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 11.04.01/2018	JBV TRANSPORTES E LOCACOES L /		78.014,88
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**				**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 2015				335-4	Outros	19193	75.674,43
12.09.0013	04.09.0005	12/09/2019	OR	05.07-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 11.04.01/2018	JBV TRANSPORTES E LOCACOES L /		21.048,70
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**				**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 2015				335-4	Outros	19193	20.417,24
03.10.0060	30.09.0004	03/10/2019	OR	05.07-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 11.04.01/2018	JBV TRANSPORTES E LOCACOES L /		50.000,00
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**				**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 2015				335-4	Outros	19193	48.500,00
01.11.0077	29.10.0005	01/11/2019	OR	05.07-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	JBV TRANSPORTES E LOCACOES L /		81.322,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
					Licitação Nº: 11.04.01/2018			
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 2015			335-4	Outros	345200	78.882,53
01.11.0079	29.10.0004	01/11/2019	OR	05.07-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 11.04.01/2018	JBV TRANSPORTES E LOCACOES L /		30.382,80
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 2015			335-4	Outros	345202	29.471,32
12.12.0005	03.12.0011	12/12/2019	OR	05.07-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 11.04.01/2018	JBV TRANSPORTES E LOCACOES L /		15.425,98
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 2015			335-4	Outros	361389	14.963,20
12.12.0007	03.12.0013	12/12/2019	OR	05.07-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 11.04.01/2018	JBV TRANSPORTES E LOCACOES L /		44.851,84
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 2015			335-4	Outros	361393	43.506,28
12.12.0009	03.12.0012	12/12/2019	OR	05.07-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 11.04.01/2018	JBV TRANSPORTES E LOCACOES L /		101.431,50
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 2015			335-4	Outros	361391	98.388,55

Total Pago por Unidade Gestora: **770.234,32**

Total Líquido por Unidade Gestora: **770.234,32**

Total Pago Transporte Escolar Convenio Estado: R$ 770.234,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
07.03.0018	02.01.0515	07/03/2019	OR	05.07-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 11.04.01/2018	JBV TRANSPORTES E LOCACOES L /		6.284,99
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	BB 11.187-2 (PROG. PNAT)			11187-2	Outros	19193	6.096,44
05.04.0063	02.01.0515	05/04/2019	OR	05.07-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 11.04.01/2018	JBV TRANSPORTES E LOCACOES L /		6.284,99
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	BB 11.187-2 (PROG. PNAT)			11187-2	Outros	19193	6.096,44
07.11.0002	06.11.0002	07/11/2019	OR	05.07-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 11.04.01/2018	JBV TRANSPORTES E LOCACOES L /		6.284,99
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	BB 11.187-2 (PROG. PNAT)			11187-2	Outros	19193	6.096,44
07.11.0003	06.11.0002	07/11/2019	OR	05.07-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 11.04.01/2018	JBV TRANSPORTES E LOCACOES L /		6.284,99
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	BB 11.187-2 (PROG. PNAT)			11187-2	Outros	19193	6.096,44
07.11.0004	06.11.0002	07/11/2019	OR	05.07-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 11.04.01/2018	JBV TRANSPORTES E LOCACOES L /		6.284,99
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	BB 11.187-2 (PROG. PNAT)			11187-2	Outros	19193	6.096,44
07.11.0005	06.11.0002	07/11/2019	OR	05.07-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 11.04.01/2018	JBV TRANSPORTES E LOCACOES L /		6.284,99
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	BB 11.187-2 (PROG. PNAT)			11187-2	Outros	19193	6.096,44
07.11.0006	06.11.0002	07/11/2019	OR	05.07-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 11.04.01/2018	JBV TRANSPORTES E LOCACOES L /		6.284,99
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	BB 11.187-2 (PROG. PNAT)			11187-2	Outros	19193	6.096,44
07.11.0007	06.11.0002	07/11/2019	OR	05.07-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 11.04.01/2018	JBV TRANSPORTES E LOCACOES L /		6.284,99
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	BB 11.187-2 (PROG. PNAT)			11187-2	Outros	19193	6.096,44
05.12.0015	03.12.0010	05/12/2019	OR	05.07-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 11.04.01/2018	JBV TRANSPORTES E LOCACOES L /		6.284,99
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	BB 11.187-2 (PROG. PNAT)			11187-2	Outros	19193	6.096,44
23.12.0002	20.12.0013	23/12/2019	OR	05.07-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	JBV TRANSPORTES E LOCACOES L /		6.284,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
					Licitação Nº: 11.04.01/2018			

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	BB 11.187-2 (PROG. PNAT)	11187-2	Outros	19193	6.096,39

Total Pago por Unidade Gestora: **62.849,85**

Total Líquido por Unidade Gestora: **62.849,85**

Total Pago CONTA PNAT R$ 62.849,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
23.12.0012	23.12.0004	23/12/2019	OR	05.07-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 11.04.01/2018	JBV TRANSPORTES E LOCACOES L /		59.281,62

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	BB 1.124-X (F.M.E)	1124-X	Outros	19193	57.503,17

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
23.12.0022	23.12.0005	23/12/2019	OR	05.07-2.032-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 11.04.01/2018	JBV TRANSPORTES E LOCACOES L /		37.846,36

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	BB 1.124-X (F.M.E)	1124-X	Outros	19193	36.710,97

Total Pago por Unidade Gestora: **97.127,98**

Total Líquido por Unidade Gestora: **97.127,98**

Total Pago: R$ 97.127,98

Total Líquido: R$ 97.127,98

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2019	**MUNICÍPIO: Jaguaribe**
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias	
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.207.112,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	860.962,41
IPTU - PRINCIPAL	555.457,71
IPTU - DIVIDA ATIVA	316.587,60
ITBI - PRINCIPAL	130.029,78
ISS-PRINCIPAL	1.868.433,20
COTA FPM MES	24.250.210,02
COTA - ITR	8.390,02
COTA-PARTE ICMS	8.939.467,08
COTA-PARTE IPVA	1.505.349,67
COTA-PARTE IPI	34.695,58
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**39.676.695,13**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**5.951.504,27**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM SAÚDE	24.962.037,98
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	160.528,70
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	1.309,51
(-)	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	12.433.620,82
(=)	**VALOR APLICADO**	**12.687.636,35**
	PERCENTUAL APLICADO	**31,98 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**6.736.132,08**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
F M S	236	13404-X	BB.....13.404-X (PI	23.206,72	84.744,65	29.158,13	78.793,24
F M S	282	14879-2	BB.....14.879-2	65.318,34	1.422,78	58.941,12	7.800,00
F M S	283	14880-6	BB.....14.880-6 (BI	12.788,17	262,22	13.050,39	0,00
F M S	284	14881-4	BB.....14.881-4 (M/	6,15	0,12	6,27	0,00
F M S	285	14882-2	BB.....14.882-2 (BI	96,98	1,99	98,97	0,00
F M S	422	15632-9	ASSISTENCIA FARMACE	39.458,29	809,08	40.267,37	0,00
F M S	319	15646-9	BB.....15.646-9 (FI	12.881,86	264,14	13.146,00	0,00
F M S	355	15726-0	BB.....15.726-0 (CI	3.009,08	61,70	3.070,78	0,00
F M S	356	15727-9	BB.....15.727-9 (CI	466,05	9,56	475,61	0,00
F M S	364	17634-6	BB.....17.634-6 (CI	3.539,99	72,58	3.612,57	0,00
F M S	365	17635-4	BB.....17.635-4 (CI	8.041,83	164,89	8.206,72	0,00
F M S	392	18072-6	BB.....18.072-6 (RI	9,67	0,19	9,86	0,00
F M S	382	18079-3	BB.....18.079-3 (AI	1.760,19	36,09	1.796,28	0,00
F M S	383	18080-7	BB.....18.080-7 (AI	19.165,19	392,97	19.558,16	0,00
F M S	457	18240-0	PROG NAC DE QUALI DA	3.836,14	20,26	6,40	3.850,00
F M S	418	19431-X	PROG DE REQUALIFICA(	5.288,74	108,44	5.397,18	0,00
F M S	419	19466-2	PROG DE REQUALIFICA(	12.666,25	259,72	12.925,97	0,00
F M S	420	19487-5	UNIDADE DE PRONTO A	183.466,96	2.848,84	23.691,90	162.623,90
F M S	417	19612-6	AQUISICAO DE AMBULAI	0,43	0,01	0,44	0,00
F M S	416	19613-4	AQUISICAO DE AMBULAI	382,62	7,85	390,47	0,00
F M S	433	20019-0	HOSPITAL ESTRATEGIC(	5.507,75	2.490.600,66	89.877,98	2.406.230,43
F M S	469	20151-0	FMS-JAGUARIBE-FNS C(	93.288,77	1.912,85	95.201,62	0,00
F M S	456	20646-6	PROG NAC DE QUALI DA	9.601,95	196,89	9.798,84	0,00
F M S	493	21503-1	ESTRUTURACAO ATENC	82.072,63	1.682,87	83.755,50	0,00
F M S	494	21701-8	ESTRUTURACAO ATENC	129.071,75	2.086,65	94.184,62	36.973,78
F M S	501	22850-8	CUSTEIO SUS	334.984,64	10.448.483,57	1.612.665,50	9.170.802,71
F M S	502	22880-X	FMS INVEST SUS	219.357,89	777.906,66	432.749,07	564.515,48
F M S	485	380-0	AQUI MAT MEDICO HOSI	149.097,06	1.486,43	153.258,49	-2.675,00
F M S	484	381-8	RETALHAMENTO E REF	30,00	0,00	30,00	0,00
F M S	498	71004-2	EQUIP. DE INFORMATIC/	4.363,53	11,11	0,00	4.374,64
F M S	509	71041-7	COMPRA DE AMBULÂNC	330,61	1,03	0,00	331,64
			Totais:	**1.423.096,23**	**13.815.856,80**	**2.805.332,21**	**12.433.620,82**

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 13.404-X (PROQUALI SESA

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**23.206,72**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**23.206,72**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**84.744,65**	**0,00**
132100110500000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S				725,64	0,00
132100210000000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal				39,66	0,00
172810110000000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Pr				83.979,35	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**77.672,24**
33903000	Material de Consumo				0,00	77.651,34
92	**Material de Expediente**				**0,00**	**22.388,50**
	11427 - ANCORA COMERCIO E SERVIÇO	12060061	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	1.941,70
	11427 - ANCORA COMERCIO E SERVIÇO	12060062	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	3.097,30
	11427 - ANCORA COMERCIO E SERVIÇO	19090017	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	1.112,00
	11427 - ANCORA COMERCIO E SERVIÇO	11110003	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	7.416,00
	11427 - ANCORA COMERCIO E SERVIÇO	21110124	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	8.821,50
108	**Material de Copa e Cozinha**				**0,00**	**2.153,80**
	4371 - SANCHO'S COMERCIO DE GENEF	07100010	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	1.432,30
	4371 - SANCHO'S COMERCIO DE GENEF	07100016	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	721,50
156	**Material Gráfico e Serigrafico**				**0,00**	**43.888,00**
	7821 - GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	15030042	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	3.966,00
	7821 - GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	15040034	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	3.688,00
	7821 - GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	15050033	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	4.417,00
	7821 - GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	12060063	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	5.027,00
	7821 - GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	03070026	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	3.160,00
	7821 - GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	09080193	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	3.556,00
	7821 - GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	19090021	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	2.531,00
	7821 - GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	10100049	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	4.238,00
	7821 - GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	18100034	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	2.557,00
	7821 - GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	10120063	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	3.576,00
	7821 - GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	13120023	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	7.172,00
457	**Materiais de Construção, Elétrico e Hidraulico e Ferramentas**				**0,00**	**6.343,94**
	248 - COSTA E FERNANDES LTDA EPP.	10050070	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	750,30
	4367 - FRANCISCO ITAMARU BARRETO	21050029	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	1.118,00
	4367 - FRANCISCO ITAMARU BARRETO	04070060	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	625,00
	248 - COSTA E FERNANDES LTDA EPP.	09080217	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	1.200,80
	248 - COSTA E FERNANDES LTDA EPP.	11110002	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	2.649,84
610	**Softwares, Mat. de Proc. de Dados, Cartucho e Toners**				**0,00**	**523,00**
	9185 - WINDSTAR COMPUTADORES E E	15080037	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	523,00
636	**MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**				**0,00**	**2.354,10**
	248 - COSTA E FERNANDES LTDA EPP.	19090022	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	754,07
	248 - COSTA E FERNANDES LTDA EPP.	13120022	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	1.600,03
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	20,90
6	**SERVICOS BANCARIOS**				**0,00**	**20,90**
	233 - BANCO DO BRASIL S/A	07100014	B.B	13.404-X (PROQUALI SES	0,00	20,90
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**1.121,00**
33903000	Material de Consumo				0,00	1.121,00
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**107.951,37**	**78.793,24**
					29.158,13	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 14.879-2 (BLOCO ATENCAO BASI

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**65.318,34**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**65.318,34**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**1.422,78**	**0,00**
13210011050000C Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S	1.256,91	0,00
13210021000000C Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	80,87	0,00
19909911000000C Outras Receitas - Primárias - Principal	85,00	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**7.800,00**
33903000 Material de Consumo	0,00	7.800,00
492 Material Didático	**0,00**	**7.800,00**
11921 - PRONAI COMERCIO DE LIVROS 17120053 B.B 14.879-2 (BLOCO ATENC	0,00	7.800,00
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**66.741,12**	**7.800,00**
	58.941,12	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 14.880-6 (INCEN FIN PLANEJAS

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**12.788,17**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**12.788,17**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**262,22**	**0,00**
132100110500000 Remuneração de Oepósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S	245,76	0,00
132100210000000 Remuneração de Oepósitos Especiais - Principal	16,46	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**13.050,39**	**0,00**
	13.050,39	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 14.881-4 (BLOCO MED ALT COMP

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**6,15**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**6,15**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**0,12**	**0,00**
132100110500000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S	0,12	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**6,27**	**0,00**
	6,27	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 14.882-2 (BLOCO VIGIL EM SAU

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**96,98**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**96,98**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**1,99**	**0,00**
132100110500000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S	1,86	0,00
132100210000000 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,13	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**98,97**	**0,00**
	98,97	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 15.632-9 (INVEST ASSIS FARMA

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**39.458,29**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**39.458,29**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**809,08**	**0,00**
132100110500000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S	758,30	0,00
132100210000000 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	50,78	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**40.267,37**	**0,00**
	40.267,37	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 15.646-9 (FNS BLOCO INVESTIM

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**12.881,86**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**12.881,86**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**264,14**	**0,00**
132100110500000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S	247,56	0,00
132100210000000 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	16,58	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**13.146,00**	**0,00**
	13.146,00	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 15.726-0 (CONSTRUCAO UB SAUD

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**3.009,08**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**3.009,08**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**61,70**	**0,00**
13210011050000C Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S	57,83	0,00
13210021000000C Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	3,87	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**3.070,78**	**0,00**
	3.070,78	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 15.727-9 (CONSTRUCAO UB SAU

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**466,05**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**466,05**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**9,56**	**0,00**
132100110500000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S	8,96	0,00
132100210000000 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,60	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**475,61**	**0,00**
	475,61	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 17.634-6 (CONST POLOS A SAU

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**3.539,99**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**3.539,99**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**72,58**	**0,00**
13210011050000C Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S	68,03	0,00
13210021000000C Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	4,55	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**3.612,57**	**0,00**
	3.612,57	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.E 17.635-4 (CONST ACADEMIA SAU

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**8.041,83**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**8.041,83**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**164,89**	**0,00**
13210011050000C Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S	154,54	0,00
13210021000000C Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	10,35	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**8.206,72**	**0,00**
	8.206,72	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 18.079-3 (AMP UBS ANTONI GOM

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**1.760,19**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**1.760,19**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**36,09**	**0,00**
132100110500000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S	33,82	0,00
132100210000000 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	2,27	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**1.796,28**	**0,00**
	1.796,28	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 18.080-7 (AMP UBS EDMAR BARR

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**19.165,19**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**19.165,19**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**392,97**	**0,00**
132100110500000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S	368,31	0,00
132100210000000 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	24,66	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**19.558,16**	**0,00**
	19.558,16	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 18.240-0 (MANUT QUALIFAR - S

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**3.836,14**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**3.836,14**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**20,26**	**0,00**
132100110500000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S				13,90	0,00
132100210000000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal				6,36	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**3.850,00**
31900400	Contratação por Tempo Determinado				0,00	3.850,00
285	**Contratado Por Tempo Determinado**				**0,00**	**3.850,00**
	10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	29030164	B.B	18.240-0 (MANUT QUALIF	0,00	3.850,00
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**0,00**
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**3.856,40**	**3.850,00**
					6,40	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 19.431-X (PROG. AMPLIACAO U

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**5.288,74**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**5.288,74**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**108,44**	**0,00**
132100110500000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S	101,63	0,00
132100210000000 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	6,81	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**5.397,18**	**0,00**
	5.397,18	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 19.466-2 (PROG. CONSTRUCAO U

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**12.666,25**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**12.666,25**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**259,72**	**0,00**
132100110500000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S	243,42	0,00
132100210000000 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	16,30	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**12.925,97**	**0,00**
	12.925,97	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 19.487-5 (UNID PRONTO ATENDI

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**183.466,96**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**183.466,96**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**2.848,84**	**0,00**
132100110500000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S				2.813,03	0,00
132100210000000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal				35,81	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**162.623,90**
44905200	Equipamentos e Material Permanente				0,00	162.623,90
178	**Outros equipamentos e material permanente**				**0,00**	**51.954,90**
	11863 - MEDMAIA COMERCIO DE PRODI	13080029	B.B	19.487-5 (UNID PRONTO	0,00	13.200,00
	1941 - PROHOSPITAL-COMÉRCIO REPR	21080025	B.B	19.487-5 (UNID PRONTO	0,00	21.606,08
	10935 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MED	31100017	B.B	19.487-5 (UNID PRONTO	0,00	8.417,26
	10178 - FORTALMED - EQUIPAMENTOS	13120026	B.B	19.487-5 (UNID PRONTO	0,00	8.731,56
483	**Equipamento de Informática**				**0,00**	**2.069,00**
	9185 - WINDSTAR COMPUTADORES E E	15080038	B.B	19.487-5 (UNID PRONTO	0,00	2.069,00
550	**AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO**				**0,00**	**108.600,00**
	11861 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTD	06090016	B.B	19.487-5 (UNID PRONTO	0,00	108.600,00
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**0,00**
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**186.315,80**	**162.623,90**
					23.691,90	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 19.612-6 (AQUIS AMBU TA 55/1

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**0,43**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**0,43**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**0,01**	**0,00**
132100110500000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S	0,01	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**0,44**	**0,00**
	0,44	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 19.613-4 (AQUISDE AMB TA 54/

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**382,62**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**382,62**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**7,85**	**0,00**
132100110500000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S	7,36	0,00
132100210000000 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,49	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**390,47**	**0,00**
	390,47	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 20.019-0 (HOSPITAL ESTRATEGI

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**5.507,75**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**5.507,75**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**2.490.600,66**	**0,00**
132100110500000C Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S					395,44	0,00
132100210000000C Remuneração de Depósitos Especiais - Principal					205,22	0,00
172810110000000C Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Pr					2.490.000,00	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**2.322.864,20**
31900400 Contratação por Tempo Determinado					0,00	274.958,00
285 Contratado Por Tempo Determinado					**0,00**	**274.958,00**
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	28020106	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	44.250,00
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	29030163	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	45.000,00
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30050099	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	28.125,00
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	28060059	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	39.000,00
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30070083	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	31.258,00
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30080116	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	18.125,00
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30090039	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	19.850,00
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30100058	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	19.500,00
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	29110111	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	14.100,00
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30120158	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	15.750,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	306.075,00
29 Folha de Pagamento					**0,00**	**306.075,00**
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	28020095	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	18.750,00
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	29030162	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	17.250,00
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30040069	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	27.750,00
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30040075	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	40.500,00
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30050083	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	31.125,00
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	28060048	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	27.750,00
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30070062	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	24.150,00
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30080108	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	24.525,00
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30090030	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	23.400,00
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30100043	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	23.550,00
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	29110103	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	26.175,00
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30120149	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	24.150,00
33903000 Material de Consumo					0,00	51.345,71
73 Gêneros de Alimentação					**0,00**	**18.786,82**
11427 - ANCORA COMERCIO E SERVIÇ	15030044	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	4.598,00
11419 - VAREJÃO BEIRA RIO LTDA	03070086	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	2.654,35
11427 - ANCORA COMERCIO E SERVIÇ	09080186	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	797,65
11427 - ANCORA COMERCIO E SERVIÇ	09080187	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	459,20
11427 - ANCORA COMERCIO E SERVIÇ	10090042	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	797,15
11427 - ANCORA COMERCIO E SERVIÇ	10090044	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	804,45
11427 - ANCORA COMERCIO E SERVIÇ	10090046	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	826,20
11427 - ANCORA COMERCIO E SERVIÇ	10090047	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	447,40
11419 - VAREJÃO BEIRA RIO LTDA	10090048	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	381,10
11419 - VAREJÃO BEIRA RIO LTDA	10090050	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	358,20
11419 - VAREJÃO BEIRA RIO LTDA	10090053	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	826,34
11419 - VAREJÃO BEIRA RIO LTDA	10090055	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	924,11
11419 - VAREJÃO BEIRA RIO LTDA	10090056	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	508,20
11427 - ANCORA COMERCIO E SERVIÇ	11090012	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	714,30
11427 - ANCORA COMERCIO E SERVIÇ	11090013	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	1.058,10
11427 - ANCORA COMERCIO E SERVIÇ	11090014	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	1.073,00
11427 - ANCORA COMERCIO E SERVIÇ	11090015	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	645,15
11419 - VAREJÃO BEIRA RIO LTDA	10090058	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	913,92
414 Material de Limpeza Pesada					**0,00**	**10.749,60**
11419 - VAREJÃO BEIRA RIO LTDA	01030018	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	4.982,80
11419 - VAREJÃO BEIRA RIO LTDA	10090049	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	1.920,00
11419 - VAREJÃO BEIRA RIO LTDA	10090052	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	3.846,80
517 MEDICAMENTOS					**0,00**	**12.385,68**
11788 - DROGAFONTE LTDA	03100013	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	2.107,50
11788 - DROGAFONTE LTDA	03100014	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	3.934,69
11395 - SUPERFIO COM DE PROD MÉDI	04120059	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	2.205,50
11395 - SUPERFIO COM DE PROD MÉDI	04120060	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST		0,00	371,50

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	11395 - SUPERFIO COM DE PROD MÉDI	04120061	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	179,99
	11395 - SUPERFIO COM DE PROD MÉDI	05120016	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	3.289,30
	11395 - SUPERFIO COM DE PROD MÉDI	05120017	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	297,20
623	**MATERIAL LABORATORIAL**				**0,00**	**9.423,61**
	7092 - NUVEX COMERCIO DE PRODUTC	30120124	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	734,40
	7092 - NUVEX COMERCIO DE PRODUTC	30120125	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	734,40
	7092 - NUVEX COMERCIO DE PRODUTC	30120126	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	5.674,27
	7092 - NUVEX COMERCIO DE PRODUTC	30120133	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	291,35
	7092 - NUVEX COMERCIO DE PRODUTC	30120134	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	746,40
	7092 - NUVEX COMERCIO DE PRODUTC	30120135	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	1.242,79
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00	280.329,55
579	**CHAMAMENTO PUBLICO 27.01.01/2015 - SAUDE**				**0,00**	**280.329,55**
	276 - JOAQUIM SANTIAGO DE LIMA	28020002	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	24.641,26
	276 - JOAQUIM SANTIAGO DE LIMA	29030016	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	29.462,51
	276 - JOAQUIM SANTIAGO DE LIMA	30040022	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	24.864,32
	276 - JOAQUIM SANTIAGO DE LIMA	30050008	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	27.274,95
	276 - JOAQUIM SANTIAGO DE LIMA	28060033	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	23.142,45
	276 - JOAQUIM SANTIAGO DE LIMA	30070024	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	33.586,07
	276 - JOAQUIM SANTIAGO DE LIMA	30080028	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	25.447,95
	276 - JOAQUIM SANTIAGO DE LIMA	30090003	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	22.921,32
	276 - JOAQUIM SANTIAGO DE LIMA	30100013	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	24.066,82
	276 - JOAQUIM SANTIAGO DE LIMA	29110025	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	22.460,95
	276 - JOAQUIM SANTIAGO DE LIMA	30120030	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	22.460,95
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	940.155,94
6	**SERVICOS BANCARIOS**				**0,00**	**155,94**
	233 - BANCO DO BRASIL S/A	30070110	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	10,45
	233 - BANCO DO BRASIL S/A	07080046	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	10,45
	233 - BANCO DO BRASIL S/A	16080079	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	10,45
	233 - BANCO DO BRASIL S/A	30080122	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	10,45
	233 - BANCO DO BRASIL S/A	30090086	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	20,90
	233 - BANCO DO BRASIL S/A	30100166	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	20,90
	233 - BANCO DO BRASIL S/A	21110129	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	10,45
	233 - BANCO DO BRASIL S/A	29110133	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	10,45
	233 - BANCO DO BRASIL S/A	02120021	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	30,54
	233 - BANCO DO BRASIL S/A	26120027	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	10,45
	233 - BANCO DO BRASIL S/A	30120262	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	10,45
694	**CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIV**				**0,00**	**940.000,00**
	11794 - FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA	07080006	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	235.000,00
	11794 - FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA	16080077	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	235.000,00
	11794 - FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA	20090092	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	235.000,00
	11794 - FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA	23100026	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	235.000,00
33904300	Subvenções Sociais				0,00	470.000,00
694	**CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIV**				**0,00**	**470.000,00**
	11794 - FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA	21110130	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	235.000,00
	11794 - FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA	26120026	B.B	20.019-0 (HOSPITAL EST	0,00	235.000,00
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**83.366,23**
33903000	Material de Consumo				0,00	83.366,23
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**2.496.108,41**	**2.406.230,43**
					89.877,98	

Prefeitura Municipal de Juguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 20.151-0 (INVES EQUIPAME - U

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**93.288,77**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**93.288,77**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**1.912,85**	**0,00**
13210011050000C Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S	1.792,81	0,00
13210021000000C Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	120,04	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**95.201,62**	**0,00**
	95.201,62	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 20.646-6 (INVES QUALIFAR - S

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**9.601,95**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**9.601,95**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**196,89**	**0,00**
132100110500000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S	184,53	0,00
132100210000000 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	12,36	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**9.798,84**	**0,00**
	9.798,84	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 21.503-1 (ESTRUTURACAO ATENC

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**82.072,63**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**82.072,63**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**1.682,87**	**0,00**
13210011050000C Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S	1.577,26	0,00
13210021000000C Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	105,61	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**83.755,50**	**0,00**
	83.755,50	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 21.701-8 (ESTRUTURACAO ATENC

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**129.071,75**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**129.071,75**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**2.086,65**	**0,00**
132100110500000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S				1.967,89	0,00
132100210000000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal				118,76	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**17.418,22**
44905200	Equipamentos e Material Permanente				0,00	17.418,22
178	**Outros equipamentos e material permanente**				**0,00**	**17.418,22**
	11448 - NELSON SOARES DA SILVA EIR	08030080	B.B	21.701-8 (ESTRUTURAC/	0,00	2.900,00
	1941 - PROHOSPITAL-COMÉRCIO REPR	08030081	B.B	21.701-8 (ESTRUTURAC/	0,00	8.923,86
	1941 - PROHOSPITAL-COMÉRCIO REPR	24040007	B.B	21.701-8 (ESTRUTURAC/	0,00	2.694,36
	11448 - NELSON SOARES DA SILVA EIR	30050014	B.B	21.701-8 (ESTRUTURAC/	0,00	2.900,00
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**19.555,56**
44905200	Equipamentos e Material Permanente				0,00	19.555,56
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**131.158,40**	**36.973,78**
					94.184,62	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 22.850-8 (CUSTEIO SUS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**334.984,64**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**334.984,64**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**10.448.483,57**	**0,00**
132100110500000C Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S					14.294,58	0,00
132100210000000C Remuneração de Depósitos Especiais - Principal					1.886,96	0,00
171803110100000C Piso de Atenção Básica - PAB Fixo					966.084,00	0,00
171803110300000C PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde					1.221.250,00	0,00
171803111000000C Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade					184.939,25	0,00
171803111008000C Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo					2.974.404,53	0,00
171803111200000C Componente Básico de Assistência Farmacêutica					18.000,00	0,00
171803119700000C Gestão do SUS - Demais Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo					24.000,00	0,00
171803210000000C Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula					2.665.629,28	0,00
171803310000000C Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					367.228,07	0,00
171810110000000C Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princ					1.990.287,00	0,00
192299110000000C Outras Restituições - Principal					20.478,50	0,00
199099110000000C Outras Receitas - Primárias - Principal					1,40	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**8.601.437,29**
31900400 Contratação por Tempo Determinado					0,00	740.433,43
285 Contratado Por Tempo Determinado					**0,00**	**740.433,43**
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30010044	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	40.208,58
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30010046	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	12.294,70
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	28020089	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	4.799,16
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	28020091	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	46.051,71
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	28020092	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	33.817,43
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	28020094	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	11.677,41
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	29030157	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	12.365,34
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	29030175	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	46.377,17
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	29030176	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	6.927,24
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30040059	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	49.202,23
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30040060	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	7.547,89
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30040064	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	13.150,55
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30050070	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	2.270,84
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30050071	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	5.981,22
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30050073	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	37.462,93
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30050074	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	36.195,58
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30050091	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	12.322,75
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30050100	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	4.633,02
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	28060044	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	35.464,54
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	28060046	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	3.549,54
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30070061	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	12.065,22
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30080093	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	38.436,48
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30080094	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	7.338,74
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30080096	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	3.127,30
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30080101	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	12.436,21
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30090016	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	12.056,98
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30090021	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	7.338,74
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30090023	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	31.746,63
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30100056	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	10.139,08
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30100062	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	6.461,59
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	29110090	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	31.746,63
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	29110092	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	38.362,11
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	29110104	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	12.056,98
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	29110107	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	23.743,65
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30120142	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	6.919,01
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30120145	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	32.016,32
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30120165	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	12.056,98
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30120158	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	19.934,95
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	3.876.469,01
29 Folha de Pagamento					**0,00**	**3.876.469,01**
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30010042	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	15.000,00
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30010047	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	17.645,64
10038 - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENT	30010049	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS		0,00	31.404,97

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 22.880-X (FMS INVEST SUS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**219.357,89**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**219.357,89**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**777.906,66**	**0,00**
132100110500000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S				7.432,69	0,00
132100210000000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal				513,97	0,00
241810110000000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princi				769.960,00	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**549.018,31**
44905100	Obras e Instalações				0,00	336.218,31
69	**OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**				**0,00**	**336.218,31**
	11727 - M&C CONSTRUÇÕES LTDA – EF	25060005	B.B	22.880-X (FMS INVEST SI	0,00	99.733,44
	11727 - M&C CONSTRUÇÕES LTDA – EF	10070048	B.B	22.880-X (FMS INVEST SI	0,00	25.528,83
	11727 - M&C CONSTRUÇÕES LTDA – EF	29080023	B.B	22.880-X (FMS INVEST SI	0,00	27.344,35
	11727 - M&C CONSTRUÇÕES LTDA – EF	08100022	B.B	22.880-X (FMS INVEST SI	0,00	64.5[illegible]1,78
	11727 - M&C CONSTRUÇÕES LTDA – EF	04110053	B.B	22.880-X (FMS INVEST SI	0,00	48.331,87
	11727 - M&C CONSTRUÇÕES LTDA – EF	22110008	B.B	22.880-X (FMS INVEST SI	0,00	39.505,30
	11727 - M&C CONSTRUÇÕES LTDA – EF	19120146	B.B	22.880-X (FMS INVEST SI	0,00	31.262,74
44905200	Equipamentos e Material Permanente				0,00	212.800,00
178	**Outros equipamentos e material permanente**				**0,00**	**212.800,00**
	11804 - FRANCISCO CARLOS CALDAS M	30040039	B.B	22.880-X (FMS INVEST SI	0,00	191.800,00
	11860 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI-	26090010	B.B	22.880-X (FMS INVEST SI	0,00	21.000,00
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**33.252,35**
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00	16.626,17
100060000	ISS				0,00	11.084,12
100070000	IRRF				0,00	5.542,06
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**4.044,82**
44905200	Equipamentos e Material Permanente				0,00	4.044,82
Transferências:					**21.800,00**	**0,00**
335	B.B 16.738-X (FUNDO MUN SAUDE 15%)				21.800,00	0,00
Total:					**1.019.064,55**	**586.315,48**
					432.749,07	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - CEF 380-0 (CONVENIO 069/2016

EVENTO			DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:			**149.097,06**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:			**149.097,06**	**0,00**
Receita Orçamentária:			**1.486,43**	**0,00**
132100110500000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S		1.411,17	0,00
132100210000000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		75,26	0,00
Despesa Orçamentária:			**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:			**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:			**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:			**0,00**	**0,00**
Transferências:			**2.675,00**	**0,00**
335	B.B	16.738-X (FUNDO MUN SAUDE 15%)	2.675,00	0,00
Total:			**153.258,49**	**0,00**
			153.258,49	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - CEF 381-8 (CONVENIO 068/2016

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**30,00**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**30,00**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**30,00**	**0,00**
	30,00	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - CEF 71.004-2 (convenio 107/17

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**4.363,53**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**4.363,53**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**11,11**	**0,00**
13210011050000C Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S					11,11	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**4.374,64**
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	0,00
571 DEVOLUÇAO					**0,00**	**0,00**
1308 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	21030020	CEF	71.004-2 (convenio 107/1		0,00	4.374,42
1308 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	21030020	CEF	71.004-2 (convenio 107/1		4.374,42	0,00
33909300 Indenizações e Restituições					0,00	4.374,64
571 DEVOLUÇAO					**0,00**	**4.374,64**
1308 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	12040060	CEF	71.004-2 (convenio 107/1		0,00	0,22
1308 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	01040077	CEF	71.004-2 (convenio 107/1		0,00	4.374,42
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**0,00**
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**4.374,64**	**4.374,64**
					0,00	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - CEF 71.041-7 (71041-7 COMPRA DE

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**330,61**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**330,61**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**1,03**	**0,00**
132100110500000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S	1,03	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**331,64**
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	331,64
571 DEVOLUÇAO	**0,00**	**331,64**
1308 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR 09040005 CEF 71.041-7 (71041-7 COMP	0,00	331,64
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**0,00**
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**331,64**	**331,64**
	0,00	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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.

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 - Secretaria de Saude

Unidade Oçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120083	30/12/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.13.00	9.644,05	9.644,05	0,00	9.644,05
08100003	08/10/2019	Ordinário	ELIENE FELICIANO DIOGENES COSTA	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
15100012	15/10/2019	Ordinário	MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00	400,00
16100007	16/10/2019	Ordinário	ELIENE FELICIANO DIOGENES COSTA	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
23100008	23/10/2019	Ordinário	ELIENE FELICIANO DIOGENES COSTA	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
25100013	25/10/2019	Ordinário	MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.14.00	160,00	160,00	0,00	160,00
06110008	06/11/2019	Ordinário	MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
06110010	06/11/2019	Ordinário	MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
04120001	04/12/2019	Ordinário	MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
02010428	02/01/2019	Global	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.30.00	4.280,00	2.800,00	0,00	2.800,00
09010008	09/01/2019	Global	ANCORA COMERCIO E SERVICOS EIR	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.30.00	4.582,80	2.501,60	0,00	2.501,60
16010031	16/01/2019	Global	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETR	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.30.00	127,20	127,20	0,00	127,20
27030027	27/03/2019	Global	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.30.00	360,00	360,00	0,00	360,00
10060007	10/06/2019	Global	J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE P	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.30.00	20.692,55	5.772,30	0,00	5.772,30
23070003	23/07/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.30.00	10.333,35	8.501,65	0,00	8.501,65
07080012	07/08/2019	Global	ANCORA COMERCIO E SERVICOS EIR	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.30.00	1.398,00	1.398,00	0,00	1.398,00
30080003	30/08/2019	Global	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.30.00	252,00	252,00	0,00	252,00
13090007	13/09/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.30.00	8.425,93	8.425,93	0,00	8.425,93
14100021	14/10/2019	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.30.00	1.059,64	1.059,64	0,00	1.059,64
01110009	01/11/2019	Global	ANCORA COMERCIO E SERVICOS EIR	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.30.00	4.635,00	4.635,00	0,00	4.635,00
01110012	01/11/2019	Global	ANCORA COMERCIO E SERVICOS EIR	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.30.00	4.894,20	4.894,20	0,00	4.894,20
07110017	07/11/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.30.00	1.299,27	1.299,27	0,00	1.299,27
02120019	02/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.30.00	1.369,56	1.369,56	0,00	1.369,56
12120003	12/12/2019	Global	J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE P	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.30.00	2.394,30	2.394,30	0,00	2.394,30
17120017	17/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.30.00	1.672,60	1.672,60	0,00	1.672,60
26120016	26/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.30.00	1.736,39	1.736,39	0,00	1.736,39
30120002	30/12/2019	Global	J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE P	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.30.00	3.394,35	3.394,35	0,00	3.394,35
30120008	30/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.30.00	1.188,89	1.188,89	0,00	1.188,89
01020001	01/02/2019	Global	MARIA DAS CANDEIAS BEZERRA DIOC	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.36.00	31.042,00	19.754,00	0,00	19.754,00
02010148	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.39.00	6.864,52	444,19	0,00	444,19
02010209	02/01/2019	Global	SESCONTI SERVICOS LTDA - ME	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.39.00	21.180,00	1.765,00	0,00	1.765,00
02010217	02/01/2019	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAM	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.39.00	124.200,00	10.350,00	0,00	10.350,00
02010224	02/01/2019	Global	SERAP- SERVICOS DE ASSESSORIA P	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.39.00	38.400,00	3.200,00	0,00	3.200,00
02010229	02/01/2019	Global	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.39.00	11.642,00	1.435,00	0,00	1.435,00
02010326	02/01/2019	Global	C A S COSTA - ME	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.39.00	36.600,00	3.050,00	0,00	3.050,00
02010363	02/01/2019	Global	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.39.00	42.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02010398	02/01/2019	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECO	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.39.00	27.996,00	20.997,00	0,00	20.997,00
02010473	02/01/2019	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECO	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.350,00	0,00	1.350,00
03010004	03/01/2019	Global	P.W.F.T. GUEDES PROMOCOES - ME	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.39.00	11.976,00	998,00	0,00	998,00

Unidade Oçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24010002	24/01/2019	Global	DAVI PINHEIRO LIMA - SOCIEDADE INI	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.39.00	90.020,67	10.120,67	0,00	10.120,67
29010003	29/01/2019	Global	SEBASTIANA SANDRA DA SILVA DANT	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
04020026	04/02/2019	Global	CHURRASCARIA E POUSADA PITOMBI	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.39.00	192,00	192,00	0,00	192,00
01030033	01/03/2019	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECO	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15030007	15/03/2019	Global	ACERTE - ASSESSORIA, PROJETOS E	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.39.00	94.000,00	9.400,00	0,00	9.400,00
10050015	10/05/2019	Global	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.39.00	9.800,00	8.400,00	0,00	8.400,00
28060001	28/06/2019	Global	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.39.00	5.967,50	2.300,00	0,00	2.300,00
01070019	01/07/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.39.00	1.747,93	786,78	0,00	786,78
11120005	11/12/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.39.00	1.947,56	1.947,56	0,00	1.947,56
16120005	16/12/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.39.00	646,17	646,17	0,00	646,17
17120030	17/12/2019	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIR	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.39.00	77.377,00	77.377,00	0,00	77.377,00
30120027	30/12/2019	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	10.122.0039.2.075-0000	3.3.90.39.00	36,00	36,00	0,00	36,00
09010009	09/01/2019	Global	ANCORA COMERCIO E SERVICOS EIR	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	5.557,40	3.191,00	0,00	3.191,00
16010033	16/01/2019	Global	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETR	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	790,59	790,59	0,00	790,59
18020016	18/02/2019	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	11.476,05	11.476,05	0,00	11.476,05
22030003	22/03/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	41.130,42	26.387,94	0,00	26.387,94
26030015	26/03/2019	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	2.275,85	2.275,85	0,00	2.275,85
27030009	27/03/2019	Global	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETR	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.471,00	376,00	0,00	376,00
04040014	04/04/2019	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.734,80	1.734,80	0,00	1.734,80
20050005	20/05/2019	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.072,50	1.072,50	0,00	1.072,50
20050006	20/05/2019	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	6.681,04	6.681,04	0,00	6.681,04
03060013	03/06/2019	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	935,55	935,55	0,00	935,55
03060024	03/06/2019	Global	C R CAVALCANTE BARBOSA	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.159,38	772,92	0,00	772,92
06060014	06/06/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	681,00	681,00	0,00	681,00
06060015	06/06/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	160,80	160,80	0,00	160,80
06060022	06/06/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	450,11	450,11	0,00	450,11
06060023	06/06/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	468,40	468,40	0,00	468,40
04070003	04/07/2019	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	4.396,61	4.396,61	0,00	4.396,61
04070004	04/07/2019	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	208,40	208,40	0,00	208,40
08070012	08/07/2019	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	3.994,74	3.994,74	0,00	3.994,74
08070017	08/07/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	663,60	663,60	0,00	663,60
10070004	10/07/2019	Global	J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE P	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	65.785,50	32.794,75	0,00	32.794,75
11070018	11/07/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	54.952,54	43.960,67	0,00	43.960,67
02080009	02/08/2019	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.600,62	1.600,62	0,00	1.600,62
06080011	06/08/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	76,50	76,50	0,00	76,50
07080020	07/08/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.010,29	1.010,29	0,00	1.010,29
07080021	07/08/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	268,32	268,32	0,00	268,32
21080001	21/08/2019	Global	FRANCISCO VALDIR CHAVES EPP	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	3.456,00	3.456,00	0,00	3.456,00
05090005	05/09/2019	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	5.235,06	5.235,06	0,00	5.235,06
09090008	09/09/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	460,02	460,02	0,00	460,02
09090012	09/09/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.239,20	1.239,20	0,00	1.239,20

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19090007	19/09/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	98,73	98,73	0,00	98,73
30090009	30/09/2019	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	6.356,71	6.356,71	0,00	6.356,71
30090010	30/09/2019	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.335,60	1.335,60	0,00	1.335,60
09100012	09/10/2019	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	577,44	577,44	0,00	577,44
09100014	09/10/2019	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	323,40	323,40	0,00	323,40
10100015	10/10/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	3.859,50	3.859,50	0,00	3.859,50
10100017	10/10/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	7.871,32	7.871,32	0,00	7.871,32
10100019	10/10/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	303,12	303,12	0,00	303,12
10100022	10/10/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.771,22	1.771,22	0,00	1.771,22
11100002	11/10/2019	Global	SUPERFIO COM DE PROD MEDICOS E	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	450,00	450,00	0,00	450,00
14100017	14/10/2019	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	6.923,25	6.923,25	0,00	6.923,25
21100006	21/10/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	8.942,92	8.942,92	0,00	8.942,92
23100009	23/10/2019	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	5.771,14	5.771,14	0,00	5.771,14
25100002	25/10/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	133,72	133,72	0,00	133,72
29100010	29/10/2019	Global	FRANCISCO VALDIR CHAVES EPP	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	3.872,00	3.872,00	0,00	3.872,00
07110011	07/11/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	9.296,40	9.296,40	0,00	9.296,40
07110031	07/11/2019	Global	SUPERFIO COM DE PROD MEDICOS E	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	510,50	510,50	0,00	510,50
08110004	08/11/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	2.132,80	2.132,80	0,00	2.132,80
08110005	08/11/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	8.601,07	8.601,07	0,00	8.601,07
14110005	14/11/2019	Global	VAREJAO BEIRA RIO LTDA	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	4.880,00	4.880,00	0,00	4.880,00
14110019	14/11/2019	Global	SUPERFIO COM DE PROD MEDICOS E	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	736,00	736,00	0,00	736,00
22110004	22/11/2019	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	585,00	585,00	0,00	585,00
26110005	26/11/2019	Global	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETR	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.067,00	1.067,00	0,00	1.067,00
02120015	02/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	9.952,51	9.952,51	0,00	9.952,51
03120017	03/12/2019	Global	VAREJAO BEIRA RIO LTDA	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
03120019	03/12/2019	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	19.129,11	19.129,11	0,00	19.129,11
03120021	03/12/2019	Global	IDEAL - CONSTRUCOES E CONFECCO	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	8.195,00	8.195,00	0,00	8.195,00
04120003	04/12/2019	Global	SUPERFIO COM DE PROD MEDICOS E	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	422,00	422,00	0,00	422,00
05120002	05/12/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	217,30	217,30	0,00	217,30
09120003	09/12/2019	Global	VAREJAO BEIRA RIO LTDA	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00
10120004	10/12/2019	Global	SUPERFIO COM DE PROD MEDICOS E	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	336,00	336,00	0,00	336,00
11120015	11/12/2019	Global	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	10.054,15	10.054,15	0,00	10.054,15
12120005	12/12/2019	Global	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
17120014	17/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	10.270,97	10.270,97	0,00	10.270,97
19120008	19/12/2019	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.464,10	1.464,10	0,00	1.464,10
20120011	20/12/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	2.056,90	2.056,90	0,00	2.056,90
20120014	20/12/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	8.232,82	8.232,82	0,00	8.232,82
26120015	26/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	9.504,76	9.504,76	0,00	9.504,76
30120009	30/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.30.00	9.102,29	9.102,29	0,00	9.102,29
03060033	03/06/2019	Global	ROSA MARIA SILVA BOTAO	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.36.00	5.412,00	451,00	0,00	451,00
01070018	01/07/2019	Global	FRANCISCO VENICIO DE LIMA FIGUEI	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.36.00	7.261,80	1.210,30	0,00	1.210,30

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070020	01/07/2019	Global	LORENA DOCARMO SILVEIRA	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.36.00	23.787,60	3.964,60	0,00	3.964,60
01070021	01/07/2019	Global	JOSEFA ERLANE DE QUEIROZ BESSA	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.36.00	23.787,60	3.964,60	0,00	3.964,60
01070023	01/07/2019	Global	KESIA DE LIMA MARQUES	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.36.00	23.787,60	3.964,60	0,00	3.964,60
01070024	01/07/2019	Global	MARIA NILZA PINHEIRO NETA	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.36.00	6.810,00	1.135,00	0,00	1.135,00
01070025	01/07/2019	Global	MARCIANA MARQUES ALVES CARVAL	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.36.00	7.261,80	1.210,30	0,00	1.210,30
01070026	01/07/2019	Global	DECELY NOGUEIRA DE CARVALHO	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.36.00	17.965,98	2.994,33	0,00	2.994,33
01070027	01/07/2019	Global	SAUL CORREIA DE CARVALHO	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.36.00	17.038,92	2.839,82	0,00	2.839,82
01070028	01/07/2019	Global	MARIA LUIZA SALDANHA DE OLIVEIRA	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.36.00	11.586,00	1.931,00	0,00	1.931,00
01070029	01/07/2019	Global	ANA JESSYCA BISERRA DIOGENES	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.36.00	17.038,92	2.839,82	0,00	2.839,82
01070030	01/07/2019	Global	FRANCISCA LUCIANA LIMA MARINHO I	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.36.00	6.810,00	1.135,00	0,00	1.135,00
01070035	01/07/2019	Global	LARA RAYZA QUEIROS FERREIRA	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.36.00	6.810,00	1.135,00	0,00	1.135,00
01070036	01/07/2019	Global	AMANDA MARA SAMPAIO DA SILVA	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.36.00	23.787,60	3.964,60	0,00	3.964,60
01070037	01/07/2019	Global	RENATA COSTA SILVA GRANJA	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.36.00	17.038,92	2.839,82	0,00	2.839,82
31100002	31/10/2019	Global	ALINE PINHEIRO XAVIER	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.36.00	11.893,80	3.964,60	0,00	3.964,60
31100004	31/10/2019	Global	MARIA JULIANA MORAES ARAUJO	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.36.00	3.996,75	1.332,25	0,00	1.332,25
02010193	02/01/2019	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.39.00	1.046,61	109,78	0,00	109,78
02010230	02/01/2019	Global	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.39.00	11.854,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02010324	02/01/2019	Global	SOLUTIONTEC & MEDSERVIC - SOLUC	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.39.00	70.800,00	5.900,00	0,00	5.900,00
11010011	11/01/2019	Global	JR VICTOR PINHEIRO ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.39.00	2.725,00	310,00	0,00	310,00
01020006	01/02/2019	Global	J & C PARTICIPACOES LTDA	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.39.00	5.513,53	3.007,38	0,00	3.007,38
04020024	04/02/2019	Global	DIOTEC - COMERCIO E MNT. IND. E HC	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.39.00	44.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04020027	04/02/2019	Global	CHURRASCARIA E POUSADA PITOMBI	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.39.00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00
02050028	02/05/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.39.00	15.276,70	3.869,33	0,00	3.869,33
01070064	01/07/2019	Global	J & C PARTICIPACOES LTDA	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
30100020	30/10/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.39.00	858,39	858,39	0,00	858,39
06110009	06/11/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.39.00	1.704,69	1.704,69	0,00	1.704,69
29110023	29/11/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.39.00	902,10	902,10	0,00	902,10
29110027	29/11/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.39.00	110,67	110,67	0,00	110,67
29110029	29/11/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.39.00	667,28	667,28	0,00	667,28
09120010	09/12/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.39.00	440,85	389,61	0,00	389,61
11120006	11/12/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.39.00	13.526,53	13.526,53	0,00	13.526,53
16120007	16/12/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.39.00	667,74	667,74	0,00	667,74
17120003	17/12/2019	Global	C A S COSTA - ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.39.00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00
17120006	17/12/2019	Global	FRANCISCO BEZERRA DE MOURA - MI	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
17120029	17/12/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.39.00	60,45	60,45	0,00	60,45
18120001	18/12/2019	Global	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.39.00	7.175,60	7.175,60	0,00	7.175,60
27120006	27/12/2019	Global	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.39.00	5.881,60	5.881,60	0,00	5.881,60
02010122	02/01/2019	Global	KELLISON GADELHA MAIA	10.301.0013.2.077-0000	3.3.90.48.00	8.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
02010371	02/01/2019	Estimativo	FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIR	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.14.00	7.150,00	500,00	0,00	500,00
02010372	02/01/2019	Estimativo	DAMIAO PAULO VIDAL PEQUENO	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.14.00	3.050,00	150,00	0,00	150,00
02010373	02/01/2019	Estimativo	FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.14.00	8.050,00	650,00	0,00	650,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010376	02/01/2019	Estimativo	ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.14.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
02010377	02/01/2019	Estimativo	CLEDSON DA SILVA PEREIRA	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.14.00	7.350,00	950,00	0,00	950,00
02010379	02/01/2019	Estimativo	FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHE	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.14.00	3.650,00	50,00	0,00	50,00
02010383	02/01/2019	Estimativo	EDIVANEIDE ASSIS DE OLIVEIRA	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.14.00	250,00	50,00	0,00	50,00
02010385	02/01/2019	Estimativo	MARIA LUBIA TIMOTEO CARNEIRO DIC	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.14.00	4.850,00	300,00	0,00	300,00
02010388	02/01/2019	Estimativo	GEANI BARBOSA PEIXOTO	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.14.00	3.650,00	200,00	0,00	200,00
02050015	02/05/2019	Estimativo	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.14.00	4.700,00	800,00	0,00	800,00
14080001	14/08/2019	Estimativo	WELLINGTON AUGUSTO VIEIRA	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.14.00	3.050,00	650,00	0,00	650,00
26090004	26/09/2019	Estimativo	JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.14.00	1.550,00	500,00	0,00	500,00
03100008	03/10/2019	Estimativo	BENEDITO LOPES DE SOUSA	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.14.00	800,00	250,00	0,00	250,00
02120036	02/12/2019	Estimativo	JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.14.00	650,00	650,00	0,00	650,00
02120038	02/12/2019	Estimativo	VILAUCIR FEITOSA FRANCO	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.14.00	650,00	650,00	0,00	650,00
03120023	03/12/2019	Estimativo	MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDI	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.14.00	550,00	550,00	0,00	550,00
03120024	03/12/2019	Estimativo	ALBECIVAN VITOR DA SILVA	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
04120007	04/12/2019	Estimativo	JALES ALVES MARQUES	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.14.00	450,00	450,00	0,00	450,00
05120008	05/12/2019	Estimativo	ALBECIVAN VITOR DA SILVA	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00	400,00
02010296	02/01/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	208.289,69	92.976,61	0,00	92.976,61
24010007	24/01/2019	Global	C R CAVALCANTE BARBOSA	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	4.342,50	621,00	0,00	621,00
08040001	08/04/2019	Global	FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	872,33	872,33	0,00	872,33
08040009	08/04/2019	Global	FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	999,79	999,79	0,00	999,79
16050027	16/05/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	53.969,60	53.969,60	0,00	53.969,60
30050005	30/05/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	48.662,32	27.549,50	0,00	27.549,50
03060025	03/06/2019	Global	C R CAVALCANTE BARBOSA	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	10.431,90	2.954,10	0,00	2.954,10
06060009	06/06/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	2.635,44	2.635,44	0,00	2.635,44
06060010	06/06/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	2.159,95	2.159,95	0,00	2.159,95
06060011	06/06/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	15.510,00	15.510,00	0,00	15.510,00
06060012	06/06/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	15.510,00	15.510,00	0,00	15.510,00
06060013	06/06/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	3.404,56	3.404,56	0,00	3.404,56
01070012	01/07/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	3.143,60	3.143,60	0,00	3.143,60
04070002	04/07/2019	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.739,00	1.739,00	0,00	1.739,00
08070016	08/07/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	515,65	515,65	0,00	515,65
08070018	08/07/2019	Estimativo	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	863,13	863,13	0,00	863,13
08070026	08/07/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.867,03	1.867,03	0,00	1.867,03
11070019	11/07/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	24.760,63	24.760,63	0,00	24.760,63
23070002	23/07/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	126.475,18	67.299,23	0,00	67.299,23
06080010	06/08/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	274,20	274,20	0,00	274,20
07080013	07/08/2019	Global	ANCORA COMERCIO E SERVICOS EIR	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.074,00	1.074,00	0,00	1.074,00
07080019	07/08/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	107,52	107,52	0,00	107,52
07080022	07/08/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.501,00	1.501,00	0,00	1.501,00
15080002	15/08/2019	Global	FRANCISCO ITAMARU BARRETO - ME	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	483,00	483,00	0,00	483,00
02120020	02/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	809,51	0,00	809,51	809,51

Unidade Oçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120037	13/12/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	19.151,62	19.151,62	0,00	19.151,62
16120008	16/12/2019	Global	DROGAFONTE LTDA	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	287,10	287,10	0,00	287,10
16120009	16/12/2019	Global	DROGAFONTE LTDA	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	4.532,92	4.532,92	0,00	4.532,92
17120028	17/12/2019	Global	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	4.348,35	4.348,35	0,00	4.348,35
18120015	18/12/2019	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	112,20	112,20	0,00	112,20
18120016	18/12/2019	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.317,84	1.317,84	0,00	1.317,84
19120009	19/12/2019	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS ME	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	580,99	580,99	0,00	580,99
20120010	20/12/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	14.718,36	14.718,36	0,00	14.718,36
20120012	20/12/2019	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	8.247,94	8.247,94	0,00	8.247,94
26120003	26/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	10.015,24	10.015,24	0,00	10.015,24
30120003	30/12/2019	Global	J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE P	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	11.250,15	11.250,15	0,00	11.250,15
30120005	30/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	10.780,43	10.780,43	0,00	10.780,43
30120006	30/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	7.277,70	7.277,70	0,00	7.277,70
31120001	31/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	3.641,99	3.641,99	0,00	3.641,99
01020002	01/02/2019	Global	JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.36.00	22.723,80	16.526,40	0,00	16.526,40
01030022	01/03/2019	Global	ANA MARIA CORDEIRO NUNES	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.36.00	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01070032	01/07/2019	Global	FRANCISCO CARLOS PEIXOTO PINHEI	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.36.00	11.792,00	2.412,00	0,00	2.412,00
01070033	01/07/2019	Global	FRANCISCO ROBERIO BARROS PEIXC	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.36.00	13.400,00	2.412,00	0,00	2.412,00
01070038	01/07/2019	Global	ISMENIA DA SILVA DE ARAUJO	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.36.00	12.160,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02010152	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.39.00	4.128,13	351,18	0,00	351,18
02010221	02/01/2019	Global	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOI	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.39.00	42.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00
02010231	02/01/2019	Global	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.39.00	7.395,00	1.687,00	0,00	1.687,00
02010323	02/01/2019	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.39.00	39.820,00	11.720,00	0,00	11.720,00
02010462	02/01/2019	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECO	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02010474	02/01/2019	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECO	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.39.00	1.440,00	600,00	0,00	600,00
28010032	28/01/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.39.00	8.668,82	0,32	0,00	0,32
01030034	01/03/2019	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECO	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00
03060030	03/06/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.39.00	23.198,72	12.945,67	0,00	12.945,67
30120039	30/12/2019	Global	FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE M	10.302.0014.2.081-0000	3.3.90.43.00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
30120043	30/12/2019	Global	FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE M	10.302.0014.2.081-0000	3.3.90.43.00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
30120084	30/12/2019	Global	FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE M	10.302.0014.2.081-0000	3.3.90.43.00	13.272,00	13.272,00	0,00	13.272,00
01020012	01/02/2019	Estimativo	FRANCISCO WELLINGTON FREIRE MC	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	4.284,00	364,00	0,00	364,00
01020013	01/02/2019	Estimativo	FRANCISCO SERGIO DA SILVA.	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	5.180,00	504,00	0,00	504,00
01020014	01/02/2019	Estimativo	FRANCISCO SALES CANDIDO	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	3.976,00	364,00	0,00	364,00
01020015	01/02/2019	Estimativo	JOLANILDO SOBREIRA PEREIRA	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	4.424,00	364,00	0,00	364,00
01020017	01/02/2019	Estimativo	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES TRAJ/	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	4.312,00	532,00	0,00	532,00
01020018	01/02/2019	Estimativo	VALDELIRO DE QUEIROZ CASTRO FILI	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	4.396,00	364,00	0,00	364,00
01020019	01/02/2019	Estimativo	MOACIR PEIXOTO VIEIRA	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	4.060,00	364,00	0,00	364,00
01020020	01/02/2019	Estimativo	JOSE CARLOS DA SILVA LEANDRO	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	4.396,00	364,00	0,00	364,00
01020021	01/02/2019	Estimativo	JOVELINO JOSE DE AQUINO	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	3.976,00	364,00	0,00	364,00
01020022	01/02/2019	Estimativo	FRANCISCO EVERASMO ALVES MEND	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	5.292,00	476,00	0,00	476,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020023	01/02/2019	Estimativo	FRANCISCO HELIO PINHEIRO DA SILV.	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	4.200,00	532,00	0,00	532,00
01020024	01/02/2019	Estimativo	FRANCISCO JORGIMAR ALVES DE OLI	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	4.256,00	392,00	0,00	392,00
01020025	01/02/2019	Estimativo	FRANCISCO ENEZANGELO FREIRE CC	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	2.828,00	364,00	0,00	364,00
01020026	01/02/2019	Estimativo	FRANCISCO ERIVANDO DE CARVALHC	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	4.060,00	476,00	0,00	476,00
01020027	01/02/2019	Estimativo	FRANCISCO ELDEFABIO FREIRE NUNE	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	3.024,00	532,00	0,00	532,00
01020028	01/02/2019	Estimativo	FRANCISCO CHAGAS XAVIER FILHO	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	4.228,00	168,00	0,00	168,00
01020029	01/02/2019	Estimativo	FRANCISCO MACKCEDONE DA SILVA	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	4.312,00	420,00	0,00	420,00
01020030	01/02/2019	Estimativo	FABIO CESAR FERNANDES MOREIRA	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	4.396,00	476,00	0,00	476,00
01020031	01/02/2019	Estimativo	CARLOS ANTONIO SALDANHA DA SILV	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	4.424,00	364,00	0,00	364,00
01020032	01/02/2019	Estimativo	MARIA APARECIDA NOGUEIRA	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	3.808,00	364,00	0,00	364,00
01020033	01/02/2019	Estimativo	MARIA IRACEMA COSTA SILVEIRA	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	3.724,00	364,00	0,00	364,00
01020034	01/02/2019	Estimativo	FABIANA PEREIRA OLIVEIRA	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	4.004,00	364,00	0,00	364,00
01020035	01/02/2019	Estimativo	EVANISCE DE LIMA LOPES GOES	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	3.696,00	336,00	0,00	336,00
01020036	01/02/2019	Estimativo	KATIA GLEIDE ALMEIDA DIOGENES	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	3.696,00	336,00	0,00	336,00
01020037	01/02/2019	Estimativo	WELSON PAULINO BEZERRA	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	3.416,00	140,00	0,00	140,00
01020038	01/02/2019	Estimativo	RAFAEL FERNANDES FERREIRA	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	3.696,00	336,00	0,00	336,00
02120034	02/12/2019	Estimativo	FRANCISCO MATIAS DA SILVA	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.14.00	420,00	420,00	0,00	420,00
02010431	02/01/2019	Global	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.30.00	7.503,00	3.847,00	0,00	3.847,00
13020009	13/02/2019	Global	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.30.00	6.170,00	1.985,00	0,00	1.985,00
16050029	16/05/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.30.00	4.719,72	4.719,72	0,00	4.719,72
03060009	03/06/2019	Global	ANCORA COMERCIO E SERVICOS EIR	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.30.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03060031	03/06/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.30.00	6.688,47	484,85	0,00	484,85
11070021	11/07/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.30.00	12.717,91	12.717,91	0,00	12.717,91
07080018	07/08/2019	Global	ANCORA COMERCIO E SERVICOS EIR	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.30.00	2.200,20	2.200,20	0,00	2.200,20
02090021	02/09/2019	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.30.00	2.141,83	2.141,83	0,00	2.141,83
13090006	13/09/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.30.00	3.687,70	3.687,70	0,00	3.687,70
13090008	13/09/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.30.00	227,34	227,34	0,00	227,34
10100016	10/10/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.30.00	2.150,93	2.150,93	0,00	2.150,93
21100008	21/10/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.30.00	2.203,24	2.203,24	0,00	2.203,24
01110011	01/11/2019	Global	ANCORA COMERCIO E SERVICOS EIR	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.30.00	1.732,50	1.732,50	0,00	1.732,50
06110005	06/11/2019	Global	ANCORA COMERCIO E SERVICOS EIR	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.30.00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
07110010	07/11/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.30.00	2.489,70	2.489,70	0,00	2.489,70
28110011	28/11/2019	Global	ANCORA COMERCIO E SERVICOS EIR	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.30.00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00
29110006	29/11/2019	Global	IDEAL - CONSTRUCOES E CONFECCO	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.30.00	900,00	900,00	0,00	900,00
02120013	02/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.30.00	2.709,02	2.709,02	0,00	2.709,02
17120018	17/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.30.00	2.765,87	2.765,87	0,00	2.765,87
26120013	26/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.30.00	3.708,89	3.708,89	0,00	3.708,89
30120007	30/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.30.00	970,51	970,51	0,00	970,51
28010034	28/01/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.572,81	55,33	0,00	55,33
14020004	14/02/2019	Global	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.122,80	206,50	0,00	206,50
01070022	01/07/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	10.304.0017.2.082-0000	3.3.90.39.00	2.189,03	2.189,03	0,00	2.189,03

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**2.836.047,80**	**1.471.005,51**	**809,51**	**1.471.815,02**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**2.836.047,80**	**1.471.005,51**	**809,51**	**1.471.815,02**

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Secretaria de Educacao e Cultura

Unidade Oçamentária: 0507 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010403	02/01/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.122.0002.2.016-0000	3.1.90.13.00	47.366,80	26.209,51	0,00	26.209,51
28020003	28/02/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.122.0002.2.016-0000	3.1.90.13.00	20.282,61	2.766,93	0,00	2.766,93
18100007	18/10/2019	Global	ANCORA COMERCIO E SERVICOS EIR	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.30.00	33.499,92	33.499,92	0,00	33.499,92
31100001	31/10/2019	Ordinário	PAPELLO SOLUCOES EM EMBALAGEN	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.30.00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00
13120006	13/12/2019	Global	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.30.00	4.955,20	4.955,20	0,00	4.955,20
26120010	26/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.30.00	4.563,15	4.563,15	0,00	4.563,15
26120011	26/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.30.00	3.590,65	3.590,65	0,00	3.590,65
30120004	30/12/2019	Global	J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE P	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.30.00	2.501,45	2.501,45	0,00	2.501,45
30120012	30/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.30.00	2.306,57	2.306,57	0,00	2.306,57
30120015	30/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.30.00	1.229,17	1.229,17	0,00	1.229,17
02010232	02/01/2019	Global	JUAREZ CANDIDO LANDIM JUNIOR	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	450,00	0,00	450,00
02010001	02/01/2019	Estimativo	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.39.00	4.390,55	7,59	0,00	7,59
02010155	02/01/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.39.00	36.773,40	4.165,96	0,00	4.165,96
02010157	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.39.00	2.882,25	228,97	0,00	228,97
02010190	02/01/2019	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.39.00	3.385,20	3.385,20	0,00	3.385,20
22010003	22/01/2019	Global	JEFFERSON SOARES DE MOURA 0628	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.39.00	11.360,00	1.040,00	0,00	1.040,00
24010005	24/01/2019	Global	DAVI PINHEIRO LIMA - SOCIEDADE INI	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.39.00	89.964,33	2.129,33	0,00	2.129,33
04020010	04/02/2019	Global	CHURRASCARIA E POUSADA PITOMBI	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	144,00	0,00	144,00
11020018	11/02/2019	Global	LUIS CARLOS FELIPE GOMES 0168315	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.39.00	3.773,00	539,00	0,00	539,00
14020005	14/02/2019	Global	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.39.00	15.078,30	251,60	0,00	251,60
01070011	01/07/2019	Global	F F GUERREIRO FERNANDES	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.39.00	10.920,00	1.560,00	0,00	1.560,00
26080012	26/08/2019	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.39.00	2.591,56	2.591,56	0,00	2.591,56
14110007	14/11/2019	Estimativo	CARTORIO 1 OFICIO JAGUARIBE	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.39.00	1.386,21	1.386,21	0,00	1.386,21
14110008	14/11/2019	Estimativo	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.39.00	775,18	775,18	0,00	775,18
29110009	29/11/2019	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.39.00	616,55	10,45	0,00	10,45
11120016	11/12/2019	Estimativo	CARTORIO 1 OFICIO JAGUARIBE	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.39.00	157,77	157,77	0,00	157,77
11120017	11/12/2019	Estimativo	CARTORIO 1 OFICIO JAGUARIBE	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.39.00	679,91	679,91	0,00	679,91
11120018	11/12/2019	Estimativo	CARTORIO 1 OFICIO JAGUARIBE	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.39.00	658,93	658,93	0,00	658,93
11120019	11/12/2019	Estimativo	CARTORIO 1 OFICIO JAGUARIBE	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.39.00	644,01	644,01	0,00	644,01
27120013	27/12/2019	Global	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.39.00	1.100,90	1.100,90	0,00	1.100,90
27120015	27/12/2019	Global	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.39.00	206,50	206,50	0,00	206,50
30120087	30/12/2019	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	12.122.0002.2.016-0000	3.3.90.39.00	25.251,25	25.251,25	0,00	25.251,25
27120007	27/12/2019	Global	FRANCISCO ELIEUDO VIEIRA	12.306.0009.2.021-0000	3.3.90.30.00	144,00	144,00	0,00	144,00
27120008	27/12/2019	Global	MARIA GECINEIDE VIEIRA	12.306.0009.2.021-0000	3.3.90.30.00	526,00	526,00	0,00	526,00
27120011	27/12/2019	Global	ANA VERBENE PEIXOTO GOMES MIRA	12.306.0009.2.021-0000	3.3.90.30.00	565,00	565,00	0,00	565,00
27120009	27/12/2019	Global	MARIA GECINEIDE VIEIRA	12.306.0009.2.022-0000	3.3.90.30.00	484,00	484,00	0,00	484,00
27120010	27/12/2019	Global	ANA VERBENE PEIXOTO GOMES MIRA	12.306.0009.2.024-0000	3.3.90.30.00	558,00	558,00	0,00	558,00
13120039	13/12/2019	Global	FRANCISCA FRANCINEIDE GOMES MC	12.306.0009.2.025-0000	3.3.90.30.00	286,00	286,00	0,00	286,00
23120007	23/12/2019	Global	P R DA S DIOGENES EIRELI	12.361.0008.1.003-0000	4.4.90.51.00	40.014,14	40.014,14	0,00	40.014,14

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0507 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120014	27/12/2019	Ordinário	ESCO SOLUCOES ENERGETICAS LTD/	12.361.0008.1.003-0000	4.4.90.51.00	562.479,60	562.479,60	0,00	562.479,60
12030007	12/03/2019	Global	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETR	12.361.0008.1.004-0000	4.4.90.52.00	15.849,00	15.849,00	0,00	15.849,00
29080002	29/08/2019	Global	JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE E	12.361.0008.1.004-0000	4.4.90.52.00	93.799,95	93.799,95	0,00	93.799,95
29080007	29/08/2019	Global	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -M	12.361.0008.1.004-0000	4.4.90.52.00	75.138,00	75.138,00	0,00	75.138,00
13120038	13/12/2019	Global	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	12.361.0008.1.004-0000	4.4.90.52.00	55.729,50	55.729,50	0,00	55.729,50
02010402	02/01/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.361.0008.2.026-0000	3.1.90.13.00	563.262,41	98.356,33	0,00	98.356,33
30120080	30/12/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.361.0008.2.026-0000	3.1.90.13.00	83.658,24	83.658,24	0,00	83.658,24
20120015	20/12/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	12.361.0008.2.026-0000	3.3.90.30.00	616,48	616,48	0,00	616,48
26120012	26/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	12.361.0008.2.026-0000	3.3.90.30.00	13.243,08	13.243,08	0,00	13.243,08
02010191	02/01/2019	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	12.361.0008.2.026-0000	3.3.90.39.00	38.452,47	0,01	0,00	0,01
02090017	02/09/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.361.0008.2.026-0000	3.3.90.39.00	54.845,79	21.187,58	0,00	21.187,58
11120014	11/12/2019	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	12.361.0008.2.026-0000	3.3.90.39.00	5.112,16	5.112,16	0,00	5.112,16
20120016	20/12/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	12.361.0008.2.026-0000	3.3.90.39.00	2.282,22	2.282,22	0,00	2.282,22
30120038	30/12/2019	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	12.361.0008.2.026-0000	3.3.90.39.00	3.553,03	3.553,03	0,00	3.553,03
30120072	30/12/2019	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	12.361.0008.2.026-0000	3.3.90.39.00	43.512,45	43.512,45	0,00	43.512,45
06120010	06/12/2019	Global	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETR	12.361.0008.2.026-0000	4.4.90.52.00	204.958,00	204.958,00	0,00	204.958,00
02010395	02/01/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.361.0008.2.027-0000	3.1.90.13.00	1.582.710,14	5.557,27	0,00	5.557,27
23120002	23/12/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.361.0008.2.027-0000	3.1.90.13.00	849.635,50	451.331,32	0,00	451.331,32
30120079	30/12/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.361.0008.2.027-0000	3.1.90.13.00	184.770,91	184.770,91	0,00	184.770,91
06120016	06/12/2019	Global	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETR	12.361.0009.2.030-0000	3.3.90.32.00	97.541,00	97.541,00	0,00	97.541,00
02050036	02/05/2019	Global	ASSOCIACAO UNIVERSITARIA DO MUI	12.364.0009.2.033-0000	3.3.50.43.00	32.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00
02010192	02/01/2019	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	12.365.0010.2.037-0000	3.3.90.39.00	28.210,56	3.426,24	0,00	3.426,24
09120017	09/12/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.365.0010.2.037-0000	3.3.90.39.00	46.759,86	11.143,36	0,00	11.143,36
19120002	19/12/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.365.0010.2.037-0000	3.3.90.39.00	592,02	592,02	0,00	592,02
30120017	30/12/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.365.0010.2.037-0000	3.3.90.39.00	16.229,52	16.229,52	0,00	16.229,52
30120019	30/12/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.365.0010.2.037-0000	3.3.90.39.00	2.685,36	2.685,36	0,00	2.685,36
30120032	30/12/2019	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	12.365.0010.2.037-0000	3.3.90.39.00	2.709,79	2.709,79	0,00	2.709,79
30120073	30/12/2019	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	12.365.0010.2.037-0000	3.3.90.39.00	31.545,94	31.545,94	0,00	31.545,94
30120074	30/12/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.365.0010.2.037-0000	3.3.90.39.00	241,68	241,68	0,00	241,68
06120009	06/12/2019	Global	ANCORA COMERCIO E SERVICOS EIR	12.365.0010.2.037-0000	4.4.90.52.00	165.899,95	165.899,95	0,00	165.899,95
06120011	06/12/2019	Global	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	12.365.0010.2.037-0000	4.4.90.52.00	77.400,00	77.400,00	0,00	77.400,00
23120001	23/12/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.365.0010.2.038-0000	3.1.90.13.00	335.473,27	67.707,50	0,00	67.707,50
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**5.654.076,34**	**2.574.931,50**	**8.000,00**	**2.582.931,50**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**5.654.076,34**	**2.574.931,50**	**8.000,00**	**2.582.931,50**

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 Scc. do Trabalho e da Assistencia Social

Unidade Oçamentária: 0908 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040154	01/04/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.122.0002.2.141-0000	3.1.90.13.00	15.224,69	4.046,74	0,00	4.046,74
05120007	05/12/2019	Ordinário	FABIO FREITAS DA SILVA	04.122.0002.2.141-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
12120010	12/12/2019	Ordinário	FABIO FREITAS DA SILVA	04.122.0002.2.141-0000	3.3.90.14.00	180,00	180,00	0,00	180,00
01040156	01/04/2019	Global	ANCORA COMERCIO E SERVICOS EIR	04.122.0002.2.141-0000	3.3.90.30.00	411,80	377,00	0,00	377,00
01040176	01/04/2019	Global	J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE P	04.122.0002.2.141-0000	3.3.90.30.00	3.493,25	1.357,25	0,00	1.357,25
04070009	04/07/2019	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	04.122.0002.2.141-0000	3.3.90.30.00	621,70	621,70	0,00	621,70
14100020	14/10/2019	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	04.122.0002.2.141-0000	3.3.90.30.00	1.986,56	1.986,56	0,00	1.986,56
26120008	26/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	04.122.0002.2.141-0000	3.3.90.30.00	792,07	792,07	0,00	792,07
30120010	30/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	04.122.0002.2.141-0000	3.3.90.30.00	755,95	755,95	0,00	755,95
01040157	01/04/2019	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECO	04.122.0002.2.141-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	500,00	0,00	500,00
01040159	01/04/2019	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECO	04.122.0002.2.141-0000	3.3.90.39.00	900,00	270,00	0,00	270,00
01040161	01/04/2019	Global	A G PINHEIRO HOTEL	04.122.0002.2.141-0000	3.3.90.39.00	7.909,65	1.687,50	0,00	1.687,50
01040166	01/04/2019	Global	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	04.122.0002.2.141-0000	3.3.90.39.00	1.175,00	490,00	0,00	490,00
01040173	01/04/2019	Global	CHURRASCARIA E POUSADA PITOMBI	04.122.0002.2.141-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	192,00	0,00	192,00
01040181	01/04/2019	Global	C A S COSTA - ME	04.122.0002.2.141-0000	3.3.90.39.00	24.400,00	3.050,00	0,00	3.050,00
02120035	02/12/2019	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECO	04.122.0002.2.141-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
18120018	18/12/2019	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECO	04.122.0002.2.141-0000	3.3.90.39.00	90,00	90,00	0,00	90,00
20120005	20/12/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.122.0002.2.141-0000	3.3.90.39.00	12.123,16	4.193,55	0,00	4.193,55
23120012	23/12/2019	Global	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	04.122.0002.2.141-0000	3.3.90.39.00	1.652,00	1.652,00	0,00	1.652,00
30120082	30/12/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.122.0002.2.141-0000	3.3.90.39.00	7.585,69	7.585,69	0,00	7.585,69
03120022	03/12/2019	Ordinário	NAYANA LIMA SANTOS	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.14.00	160,00	160,00	0,00	160,00
06120012	06/12/2019	Ordinário	DHON LENNON PINHEIRO PEIXOTO	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.14.00	30,00	30,00	0,00	30,00
06120013	06/12/2019	Ordinário	DENILCE MARIA BORGES LANDIM	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.14.00	30,00	30,00	0,00	30,00
06120014	06/12/2019	Ordinário	FRANCISCO QUERTON DIOGENES OLI	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.14.00	25,00	25,00	0,00	25,00
12120011	12/12/2019	Ordinário	MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.14.00	180,00	180,00	0,00	180,00
23120010	23/12/2019	Ordinário	DENILCE MARIA BORGES LANDIM	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.14.00	30,00	30,00	0,00	30,00
23120011	23/12/2019	Ordinário	JULIO CESAR DIAS ALMEIDA	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.14.00	25,00	25,00	0,00	25,00
01070009	01/07/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.30.00	6.577,91	63,03	0,00	63,03
10070003	10/07/2019	Global	J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE P	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.30.00	10.364,05	2.910,30	0,00	2.910,30
26120009	26/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.30.00	3.892,22	3.892,22	0,00	3.892,22
30120024	30/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.30.00	5.748,76	5.748,76	0,00	5.748,76
27120005	27/12/2019	Global	M. L. DE SOUSA SARAIVA - ME	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.32.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02010070	02/01/2019	Estimativo	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	48,76	8,90	0,00	8,90
02010210	02/01/2019	Global	SESCONTI SERVICOS LTDA - ME	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	21.180,00	1.765,00	0,00	1.765,00
02010359	02/01/2019	Global	C A S COSTA - ME	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	55.200,00	4.600,00	0,00	4.600,00
02010399	02/01/2019	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECO	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	27.996,00	9.332,00	0,00	9.332,00
02010475	02/01/2019	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECO	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00
03010003	03/01/2019	Global	P.W.F.T. GUEDES PROMOCOES - ME	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	11.976,00	998,00	0,00	998,00
11010015	11/01/2019	Global	JR VICTOR PINHEIRO ME	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.435,00	280,00	0,00	280,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0908 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24010004	24/01/2019	Global	DAVI PINHEIRO LIMA - SOCIEDADE INI	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	92.386,66	2.186,66	0,00	2.186,66
01030028	01/03/2019	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECO	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	19.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00
29100014	29/10/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	2.432,88	193,44	0,00	193,44
29110033	29/11/2019	Global	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.077,00	1.077,00	0,00	1.077,00
05120003	05/12/2019	Global	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	85,00	85,00	0,00	85,00
05120004	05/12/2019	Global	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	210,00	210,00	0,00	210,00
17120015	17/12/2019	Global	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	490,00	490,00	0,00	490,00
19120010	19/12/2019	Global	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSO	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	16.059,90	16.059,90	0,00	16.059,90
30120051	30/12/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	2.007,38	2.007,38	0,00	2.007,38
30120053	30/12/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	4.450,39	4.450,39	0,00	4.450,39
30120055	30/12/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	2.481,14	2.481,14	0,00	2.481,14
30120056	30/12/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	08.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	480,16	480,16	0,00	480,16
02010353	02/01/2019	Global	FUNDACAO TUBOARTE	08.122.0018.2.087-0000	3.3.50.41.00	26.400,00	0,00	6.600,00	6.600,00
02010412	02/01/2019	Global	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGC	08.122.0018.2.087-0000	3.3.50.41.00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
18120005	18/12/2019	Global	F ELIANE LIMA RODRIGUES	08.122.0019.2.088-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
23120009	23/12/2019	Global	C Y A C RODRIGUES ME	08.122.0019.2.088-0000	3.3.90.39.00	27.837,00	27.837,00	0,00	27.837,00
26120002	26/12/2019	Global	F ELIANE LIMA RODRIGUES	08.122.0019.2.088-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
13120035	13/12/2019	Ordinário	ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA DA CO	08.243.0018.2.090-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
21080004	21/08/2019	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	08.244.0019.2.097-0000	3.3.90.30.00	1.062,15	1.062,15	0,00	1.062,15
26120007	26/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	08.244.0019.2.097-0000	3.3.90.30.00	433,78	433,78	0,00	433,78
30120011	30/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	08.244.0019.2.097-0000	3.3.90.30.00	383,94	383,94	0,00	383,94
30120089	30/12/2019	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	08.244.0019.2.097-0000	3.3.90.30.00	36,95	36,95	0,00	36,95
02010248	02/01/2019	Global	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANT	08.244.0019.2.097-0000	3.3.90.36.00	5.676,00	473,00	0,00	473,00
10050010	10/05/2019	Global	ANTONIA EDILEIDE DOS SANTOS OLIV	08.244.0019.2.097-0000	3.3.90.36.00	3.858,93	365,93	0,00	365,93
13050007	13/05/2019	Global	CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE SOU	08.244.0019.2.097-0000	3.3.90.36.00	3.809,03	316,03	0,00	316,03
03060034	03/06/2019	Global	MARDEN SINATRI PAIVA CUNHA	08.244.0019.2.097-0000	3.3.90.36.00	6.952,73	964,73	0,00	964,73
11060003	11/06/2019	Global	ELENILDA RODRIGUES PAIVA	08.244.0019.2.097-0000	3.3.90.36.00	7.370,00	770,00	0,00	770,00
01070043	01/07/2019	Global	SILVANA DE SOUZA VITURIANO	08.244.0019.2.097-0000	3.3.90.36.00	5.988,00	998,00	0,00	998,00
01070050	01/07/2019	Global	DEBORA DIOGENES MUNIZ	08.244.0019.2.097-0000	3.3.90.36.00	5.988,00	998,00	0,00	998,00
01070052	01/07/2019	Global	ANTONIA VALDENIR SILVA DOS SANT(	08.244.0019.2.097-0000	3.3.90.36.00	5.489,00	499,00	0,00	499,00
01070055	01/07/2019	Global	MARIA DALVANI DANTAS	08.244.0019.2.097-0000	3.3.90.36.00	5.988,00	998,00	0,00	998,00
01070056	01/07/2019	Global	RAQUEL LIANNY CARLOS SILVA	08.244.0019.2.097-0000	3.3.90.36.00	5.988,00	998,00	0,00	998,00
01070057	01/07/2019	Global	RAY RODRIGUES FERNANDES	08.244.0019.2.097-0000	3.3.90.36.00	5.988,00	998,00	0,00	998,00
01070065	01/07/2019	Global	TAMILIS EMANUELLE CORREIA BARRE	08.244.0019.2.097-0000	3.3.90.36.00	5.988,00	998,00	0,00	998,00
01070066	01/07/2019	Global	RUTE SOBREIRA RODRIGUES	08.244.0019.2.097-0000	3.3.90.36.00	5.988,00	998,00	0,00	998,00
01070067	01/07/2019	Global	MARIA AULENIRA FEITOSA VITORIANC	08.244.0019.2.097-0000	3.3.90.36.00	5.988,00	998,00	0,00	998,00
01070068	01/07/2019	Global	MARIA GABRIELA SALDANHA FARIAS	08.244.0019.2.097-0000	3.3.90.36.00	5.988,00	998,00	0,00	998,00
02010240	02/01/2019	Global	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	08.244.0019.2.097-0000	3.3.90.39.00	1.387,00	140,00	0,00	140,00
02010365	02/01/2019	Global	C A S COSTA - ME	08.244.0019.2.097-0000	3.3.90.39.00	36.600,00	3.050,00	0,00	3.050,00
02010367	02/01/2019	Global	C A S COSTA - ME	08.244.0019.2.097-0000	3.3.90.39.00	9.150,00	3.050,00	0,00	3.050,00
02010464	02/01/2019	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECO	08.244.0019.2.097-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Unidade Orçamentária: 0908 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21010015	21/01/2019	Global	J. J. DE SOUZA SILVA-ME	08.244.0019.2.097-0000	3.3.90.39.00	3.232,00	738,00	0,00	738,00
02010235	02/01/2019	Global	FRANCISCO ALVES DE LIMA.	08.244.0020.2.100-0000	3.3.90.36.00	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01070042	01/07/2019	Global	MARUZIA PINHEIRO DIOGENES	08.244.0020.2.100-0000	3.3.90.36.00	9.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
02010465	02/01/2019	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECO	08.244.0020.2.100-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18120019	18/12/2019	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECO	08.244.0020.2.100-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
27120012	27/12/2019	Global	M. L. DE SOUSA SARAIVA - ME	08.244.0021.2.101-0000	3.3.90.32.00	320,00	320,00	0,00	320,00
26120005	26/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	08.244.0042.2.104-0000	3.3.90.30.00	259,74	259,74	0,00	259,74
30120018	30/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	08.244.0042.2.104-0000	3.3.90.30.00	574,56	574,56	0,00	574,56
26120006	26/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	08.244.0042.2.106-0000	3.3.90.30.00	414,01	414,01	0,00	414,01
26120021	26/12/2019	Global	FATIMA PEIXOTO DE CARVALHO - ME	08.244.0042.2.106-0000	3.3.90.30.00	300,30	300,30	0,00	300,30
30120020	30/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	08.244.0042.2.106-0000	3.3.90.30.00	719,75	719,75	0,00	719,75
06050005	06/05/2019	Global	AMANDA MARIA DE QUEIROS	08.244.0042.2.106-0000	3.3.90.36.00	8.653,33	953,33	0,00	953,33
01070044	01/07/2019	Global	ALAN AMORIM BARRETO	08.244.0042.2.106-0000	3.3.90.36.00	5.988,00	998,00	0,00	998,00
01070046	01/07/2019	Global	LUA CESAR MOREIRA FERNANDES	08.244.0042.2.106-0000	3.3.90.36.00	5.988,00	998,00	0,00	998,00
01070058	01/07/2019	Global	MARIA DAS GRACAS JUCA DE SOUZA	08.244.0042.2.106-0000	3.3.90.36.00	5.988,00	998,00	0,00	998,00
01070059	01/07/2019	Global	JOBSON PEIXOTO VERISSIMO DOS SA	08.244.0042.2.106-0000	3.3.90.36.00	5.988,00	998,00	0,00	998,00
01070060	01/07/2019	Global	PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA	08.244.0042.2.106-0000	3.3.90.36.00	5.988,00	998,00	0,00	998,00
01070061	01/07/2019	Global	MARIA RENATA DA SILVA AQUINO	08.244.0042.2.106-0000	3.3.90.36.00	5.988,00	998,00	0,00	998,00
01070062	01/07/2019	Global	MARCIANA DIOGENES BOTAO	08.244.0042.2.106-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01070063	01/07/2019	Global	HODSON BARBOSA DE OLIVEIRA	08.244.0042.2.106-0000	3.3.90.36.00	6.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01070070	01/07/2019	Global	MARIA AMELIA PEIXOTO DE LIMA	08.244.0042.2.106-0000	3.3.90.36.00	5.988,00	998,00	0,00	998,00
21010013	21/01/2019	Global	J. J. DE SOUZA SILVA-ME	08.244.0042.2.106-0000	3.3.90.39.00	816,00	637,00	0,00	637,00
04020035	04/02/2019	Global	A G PINHEIRO HOTEL	08.244.0042.2.106-0000	3.3.90.39.00	946,80	946,80	0,00	946,80
26120022	26/12/2019	Global	CINTIA MARIA ANDRADE LEANDRO 07	27.812.0036.2.134-0000	3.3.90.39.00	4.225,00	4.225,00	0,00	4.225,00
30120049	30/12/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	27.812.0036.2.134-0000	3.3.90.39.00	1.967,72	1.967,72	0,00	1.967,72
30120058	30/12/2019	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	27.812.0036.2.134-0000	3.3.90.39.00	2.072,21	2.072,21	0,00	2.072,21
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**689.576,66**	**185.066,22**	**7.600,00**	**192.666,22**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**689.576,66**	**185.066,22**	**7.600,00**	**192.666,22**

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae

Unidade Oçamentária: 1201 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120001	03/12/2019	Ordinário	FRANCISCO FABIO BARBOSA DE MEL	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.14.00	28,00	28,00	0,00	28,00
03120002	03/12/2019	Ordinário	FRANCISCO ELIDENES DA SILVA	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.14.00	112,00	112,00	0,00	112,00
06120001	06/12/2019	Ordinário	FRANCISCO FABIO BARBOSA DE MEL	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.14.00	28,00	28,00	0,00	28,00
17120001	17/12/2019	Ordinário	JOSE ELINALDO FERNANDES SILVA	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.14.00	28,00	28,00	0,00	28,00
16010001	16/01/2019	Global	M FRANKLIN CASTRO GONDIM	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.30.00	48.920,65	1.270,32	0,00	1.270,32
01100002	01/10/2019	Global	M FRANKLIN CASTRO GONDIM	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.30.00	10.038,00	3.720,47	0,00	3.720,47
19110002	19/11/2019	Global	SABARA-QUIMICOS E INGREDIENTES	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.30.00	1.635,00	1.635,00	0,00	1.635,00
27110004	27/11/2019	Global	DANIEL GOMES FELIPE ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.30.00	255,51	255,51	0,00	255,51
28110001	28/11/2019	Global	DANIEL GOMES FELIPE ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.30.00	6.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00
28110002	28/11/2019	Global	DANIEL GOMES FELIPE ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.30.00	449,14	449,14	0,00	449,14
05120001	05/12/2019	Global	F D CORNELIO DIOGENES - ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.30.00	20,00	20,00	0,00	20,00
05120002	05/12/2019	Global	F D CORNELIO DIOGENES - ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.30.00	30,00	30,00	0,00	30,00
05120003	05/12/2019	Global	F D CORNELIO DIOGENES - ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.30.00	90,00	90,00	0,00	90,00
05120004	05/12/2019	Global	F D CORNELIO DIOGENES - ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.30.00	30,00	30,00	0,00	30,00
05120005	05/12/2019	Global	F D CORNELIO DIOGENES - ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.30.00	150,00	150,00	0,00	150,00
05120006	05/12/2019	Global	F D CORNELIO DIOGENES - ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.30.00	20,00	20,00	0,00	20,00
05120007	05/12/2019	Global	F D CORNELIO DIOGENES - ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.30.00	320,00	320,00	0,00	320,00
05120008	05/12/2019	Global	F D CORNELIO DIOGENES - ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.30.00	50,00	50,00	0,00	50,00
17120002	17/12/2019	Global	F. E. DIOGENES ALMEIDA - ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.30.00	2.714,00	2.714,00	0,00	2.714,00
17120004	17/12/2019	Global	F. E. DIOGENES ALMEIDA - ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.30.00	2.573,00	2.573,00	0,00	2.573,00
17120006	17/12/2019	Global	F. E. DIOGENES ALMEIDA - ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.30.00	3.244,00	3.244,00	0,00	3.244,00
23120001	23/12/2019	Global	F D CORNELIO DIOGENES - ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.30.00	195,00	195,00	0,00	195,00
23120002	23/12/2019	Global	F D CORNELIO DIOGENES - ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.30.00	500,00	500,00	0,00	500,00
23120003	23/12/2019	Global	F D CORNELIO DIOGENES - ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.30.00	130,00	130,00	0,00	130,00
23120004	23/12/2019	Global	F D CORNELIO DIOGENES - ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.30.00	451,00	451,00	0,00	451,00
23120005	23/12/2019	Global	F D CORNELIO DIOGENES - ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.30.00	206,00	206,00	0,00	206,00
23120006	23/12/2019	Global	F D CORNELIO DIOGENES - ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.30.00	400,00	400,00	0,00	400,00
30120001	30/12/2019	Global	M FRANKLIN CASTRO GONDIM	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.30.00	764,84	764,84	0,00	764,84
29110003	29/11/2019	Global	DIOGENES COELHO ASSESS E CONSU	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.35.00	4.691,58	2.866,92	0,00	2.866,92
02010006	02/01/2019	Global	JOAO PAULO DIOGENES DE OLIVEIRA	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.36.00	48.384,00	4.032,00	0,00	4.032,00
02010021	02/01/2019	Estimativo	FRANCISCO DE QUEIROZ DIOGENES	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	0,00	350,00	350,00
08010001	08/01/2019	Global	VALDERI GOMES DA SILVA	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.36.00	11.976,00	0,00	998,00	998,00
09120004	09/12/2019	Ordinário	LUIZ MORAES DO NASCIMENTO	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.36.00	1.370,14	0,00	1.370,14	1.370,14
20120001	20/12/2019	Ordinário	RENATO CESAR NUNES DUARTE	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.36.00	545,00	0,00	545,00	545,00
02010003	02/01/2019	Global	CASPE - SERVICOS DE CONTABILIDAD	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.39.00	81.600,00	6.800,00	0,00	6.800,00
02010009	02/01/2019	Global	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITOR	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.39.00	59.607,00	4.967,25	0,00	4.967,25
02010010	02/01/2019	Global	M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA L	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.39.00	66.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02010012	02/01/2019	Global	HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.39.00	57.000,00	4.750,00	0,00	4.750,00
02010016	02/01/2019	Global	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.39.00	40.857,60	3.404,80	0,00	3.404,80

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 1201 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010033	02/01/2019	Estimativo	TIM-NORDESTE CELULAR S.A	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.39.00	3.896,09	0,00	400,00	400,00
02010034	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	170,05	170,05
02010036	02/01/2019	Global	ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SOUSA 0	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	500,00	0,00	500,00
28010001	28/01/2019	Global	ACQUAMAR LABORATORIO CONSUL. I	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.39.00	5.432,00	1.164,00	0,00	1.164,00
11030001	11/03/2019	Global	P. W. F. T. GUEDES PROMOCOES - ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.39.00	8.780,00	878,00	0,00	878,00
14030005	14/03/2019	Global	F D CORNELIO DIOGENES - ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.39.00	3.310,00	354,00	0,00	354,00
04040002	04/04/2019	Global	FSB PESSOA ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.39.00	62.195,55	7.774,45	0,00	7.774,45
28060001	28/06/2019	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.39.00	3.481,20	1.945,20	0,00	1.945,20
01080001	01/08/2019	Global	HIDROGERON TRATAMENTO DE AGU/	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.39.00	9.320,00	2.330,00	0,00	2.330,00
02090002	02/09/2019	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.39.00	200,00	0,00	128,63	128,63
02120008	02/12/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.39.00	200,00	0,00	200,00	200,00
17120003	17/12/2019	Global	F. E. DIOGENES ALMEIDA - ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
17120005	17/12/2019	Global	F. E. DIOGENES ALMEIDA - ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.39.00	220,00	220,00	0,00	220,00
17120007	17/12/2019	Global	F. E. DIOGENES ALMEIDA - ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00	400,00
17120008	17/12/2019	Global	F. E. DIOGENES ALMEIDA - ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.39.00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
02010014	02/01/2019	Global	PAIVA CENTRO DE SERV CONTABIL P	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.40.00	27.600,00	2.300,00	0,00	2.300,00
02010015	02/01/2019	Global	J3A SOLUCOES LTDA-ME	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.40.00	38.400,00	3.200,00	0,00	3.200,00
04020003	04/02/2019	Global	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.40.00	5.995,00	545,00	0,00	545,00
06020001	06/02/2019	Global	ALZIRA MARIA DE OLIVEIRA MONTEIR	17.512.0033.2.116-0000	3.3.90.40.00	15.397,00	600,00	0,00	600,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**653.730,30**	**82.235,90**	**4.161,82**	**86.397,72**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**653.730,30**	**82.235,90**	**4.161,82**	**86.397,72**

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - Secretaria de Planejamento e Gestão

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120007	20/12/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.13.00	1.930,09	667,68	0,00	667,68
30120081	30/12/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.13.00	2.134,72	2.134,72	0,00	2.134,72
18120004	18/12/2019	Ordinário	MARIA JOCILDA BARBOSA FERREIRA	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
13020011	13/02/2019	Global	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.30.00	5.150,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27030037	27/03/2019	Global	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.30.00	120,00	120,00	0,00	120,00
03060027	03/06/2019	Global	C R CAVALCANTE BARBOSA	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.30.00	322,05	193,23	0,00	193,23
04070007	04/07/2019	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.30.00	1.019,80	1.019,80	0,00	1.019,80
07080008	07/08/2019	Global	J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE P	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.30.00	15.215,70	2.703,80	0,00	2.703,80
26120014	26/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.30.00	1.987,13	1.987,13	0,00	1.987,13
30120022	30/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.30.00	860,85	860,85	0,00	860,85
30120023	30/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.30.00	718,36	718,36	0,00	718,36
02010249	02/01/2019	Global	CARLOS ITALO TORRES BEZERRA	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.36.00	13.560,00	1.130,00	0,00	1.130,00
02010509	02/01/2019	Global	JOSE HELIOMAR DE AMORIM JUNIOR	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.36.00	4.260,00	0,00	355,00	355,00
01020007	01/02/2019	Global	ANTONIO WAGNER ALVES PINHEIRO	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.36.00	2.024,00	0,00	184,00	184,00
02010060	02/01/2019	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.914,53	10,45	0,00	10,45
02010074	02/01/2019	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	24.128,39	77,24	0,00	77,24
02010142	02/01/2019	Global	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZACAO	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	113.429,30	3.279,60	0,00	3.279,60
02010181	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	10.877,70	867,24	0,00	867,24
02010206	02/01/2019	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	66.720,00	5.560,00	0,00	5.560,00
02010211	02/01/2019	Global	SESCONTI SERVICOS LTDA - ME	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	21.180,00	1.765,00	0,00	1.765,00
02010213	02/01/2019	Global	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTR	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	26.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02010241	02/01/2019	Global	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	21.943,00	1.314,00	0,00	1.314,00
02010325	02/01/2019	Global	C A S COSTA - ME	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	161.400,00	13.450,00	0,00	13.450,00
02010394	02/01/2019	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECO	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	27.996,00	6.999,00	0,00	6.999,00
02010471	02/01/2019	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECO	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	900,00	0,00	900,00
03010001	03/01/2019	Global	P.W.F.T. GUEDES PROMOCOES - ME	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	11.976,00	998,00	0,00	998,00
10010002	10/01/2019	Global	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ 06411	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	8.604,00	717,00	0,00	717,00
24010003	24/01/2019	Global	DAVI PINHEIRO LIMA - SOCIEDADE IN	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	89.570,00	2.120,00	0,00	2.120,00
01020005	01/02/2019	Global	TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO E	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	28.870,60	2.624,60	0,00	2.624,60
14020008	14/02/2019	Global	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	15.951,60	5.788,00	0,00	5.788,00
01030023	01/03/2019	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECO	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00
10050017	10/05/2019	Global	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	14.700,00	4.200,00	0,00	4.200,00
10060008	10/06/2019	Global	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	52.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01080013	01/08/2019	Global	A AMARO F DA SILVA	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	8.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
26090001	26/09/2019	Estimativo	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	7.219,06	31,67	0,00	31,67
01100011	01/10/2019	Global	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZACAO	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	8.218,60	8.218,60	0,00	8.218,60
02120039	02/12/2019	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	16.000,00	0,00	3.376,96	3.376,96
05120006	05/12/2019	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	258,57	258,57	0,00	258,57
06120008	06/12/2019	Global	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZACAO	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	9.408,00	9.408,00	0,00	9.408,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11120007	11/12/2019	Global	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZACAO	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	4.894,00	4.894,00	0,00	4.894,00
13120005	13/12/2019	Global	ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	274.011,00	274.011,00	0,00	274.011,00
18120020	18/12/2019	Global	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZACAO	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	1.026,60	1.026,60	0,00	1.026,60
19120011	19/12/2019	Global	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZACAO	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	4.622,60	4.622,60	0,00	4.622,60
20120018	20/12/2019	Global	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01030017	01/03/2019	Ordinário	CESAR CARVALHO NOGUEIRA DIOGEI	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.93.00	1.092,20	1.092,20	0,00	1.092,20
01030018	01/03/2019	Ordinário	ANTONIO GRANJA PINHEIRO	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.93.00	334,08	334,08	0,00	334,08
26060001	26/06/2019	Ordinário	EUDINEZ MARIA FERNANDES CALO	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.93.00	160,50	160,50	0,00	160,50
17090003	17/09/2019	Ordinário	FRANCINEUDO MOREIRA PEIXOTO	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.93.00	160,60	160,60	0,00	160,60
17090004	17/09/2019	Ordinário	HIGINA HELENA SILVA	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.93.00	26,77	26,77	0,00	26,77
10100018	10/10/2019	Ordinário	EUDINEZ MARIA FERNANDES CALO	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.93.00	613,55	613,55	0,00	613,55
21100001	21/10/2019	Ordinário	EDILEUDO GERMANO BESERRA	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.93.00	73,98	73,98	0,00	73,98
21110001	21/11/2019	Ordinário	EUDINEZ MARIA FERNANDES CALO	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.93.00	161,04	161,04	0,00	161,04
20120017	20/12/2019	Global	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	04.129.0002.2.010-0000	4.4.90.52.00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00
30120088	30/12/2019	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	28.846.0037.2.014-0000	3.3.90.47.00	46.246,62	46.246,62	0,00	46.246,62
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**1.176.421,59**	**436.676,08**	**20.915,96**	**457.592,04**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**1.176.421,59**	**436.676,08**	**20.915,96**	**457.592,04**

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120019	26/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.30.00	951,86	951,86	0,00	951,86
30120001	30/12/2019	Global	J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE P	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.30.00	1.383,75	1.383,75	0,00	1.383,75
30120013	30/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.30.00	946,12	946,12	0,00	946,12
02010182	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	2.538,91	189,68	0,00	189,68
02010244	02/01/2019	Global	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.396,00	256,00	0,00	256,00
25100003	25/10/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	3.645,61	483,08	0,00	483,08
17120001	17/12/2019	Global	C A S COSTA - ME	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**18.212,25**	**11.560,49**	**0,00**	**11.560,49**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**18.212,25**	**11.560,49**	**0,00**	**11.560,49**

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Secretaria de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente

Unidade Oçamentária: 0701 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26080007	26/08/2019	Ordinário	FRANCISCO CESAR CAMPELO RODRI	04.122.0002.2.054-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
26110002	26/11/2019	Ordinário	ALISSON LUCAS FREITAS DIOGENES	04.122.0002.2.054-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
21010034	21/01/2019	Global	C R CAVALCANTE BARBOSA	04.122.0002.2.054-0000	3.3.90.30.00	193,23	128,82	0,00	128,82
01070005	01/07/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	04.122.0002.2.054-0000	3.3.90.30.00	37.839,65	3.792,93	0,00	3.792,93
04070001	04/07/2019	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	04.122.0002.2.054-0000	3.3.90.30.00	745,14	745,14	0,00	745,14
18100006	18/10/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	04.122.0002.2.054-0000	3.3.90.30.00	8.584,69	196,85	0,00	196,85
13120036	13/12/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	04.122.0002.2.054-0000	3.3.90.30.00	10.328,69	10.328,69	0,00	10.328,69
26120020	26/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	04.122.0002.2.054-0000	3.3.90.30.00	29.851,82	29.851,82	0,00	29.851,82
30120086	30/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	04.122.0002.2.054-0000	3.3.90.30.00	10.435,51	0,00	10.435,51	10.435,51
02010163	02/01/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0002.2.054-0000	3.3.90.39.00	14.975,31	143,85	0,00	143,85
02010243	02/01/2019	Global	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	04.122.0002.2.054-0000	3.3.90.39.00	3.671,00	593,00	0,00	593,00
02010356	02/01/2019	Global	C A S COSTA - ME	04.122.0002.2.054-0000	3.3.90.39.00	36.600,00	3.050,00	0,00	3.050,00
02010479	02/01/2019	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECO	04.122.0002.2.054-0000	3.3.90.39.00	720,00	180,00	0,00	180,00
11010012	11/01/2019	Global	JR VICTOR PINHEIRO ME	04.122.0002.2.054-0000	3.3.90.39.00	13.464,00	1.130,00	0,00	1.130,00
01030026	01/03/2019	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECO	04.122.0002.2.054-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00
16100010	16/10/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	04.122.0002.2.054-0000	3.3.90.39.00	6.748,54	4.118,50	0,00	4.118,50
23040008	23/04/2019	Global	SEBRAE - SERV DE APOIO AS MICROS	04.122.0002.2.055-0000	3.3.50.43.00	6.299,52	0,00	6.299,52	6.299,52
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**186.617,10**	**56.819,60**	**16.735,03**	**73.554,63**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**186.617,10**	**56.819,60**	**16.735,03**	**73.554,63**

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - Secretaria da Cidade e Infraestrutura

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03060028	03/06/2019	Global	C R CAVALCANTE BARBOSA	04.122.0002.2.046-0000	3.3.90.30.00	257,64	128,82	0,00	128,82
04070006	04/07/2019	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	04.122.0002.2.046-0000	3.3.90.30.00	651,25	651,25	0,00	651,25
13120007	13/12/2019	Global	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME	04.122.0002.2.046-0000	3.3.90.30.00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00
26120017	26/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	04.122.0002.2.046-0000	3.3.90.30.00	2.967,73	2.967,73	0,00	2.967,73
30120014	30/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	04.122.0002.2.046-0000	3.3.90.30.00	2.671,06	2.671,06	0,00	2.671,06
30120021	30/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	04.122.0002.2.046-0000	3.3.90.30.00	438,69	438,69	0,00	438,69
02010184	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	7.208,61	720,22	0,00	720,22
02010242	02/01/2019	Global	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	04.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	4.156,00	220,00	0,00	220,00
02010341	02/01/2019	Global	C A S COSTA - ME	04.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	143.400,00	11.950,00	0,00	11.950,00
02010348	02/01/2019	Global	DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME	04.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	267.949,00	0,00	22.329,12	22.329,12
02010480	02/01/2019	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECO	04.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.440,00	360,00	0,00	360,00
11010013	11/01/2019	Global	JR VICTOR PINHEIRO ME	04.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	950,00	200,00	0,00	200,00
25010004	25/01/2019	Global	FRANCISCO FABIO VIEIRA DA SILVA 9	04.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	5.360,00	2.720,00	0,00	2.720,00
14020012	14/02/2019	Global	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	04.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	4.832,20	458,80	0,00	458,80
01030027	01/03/2019	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECO	04.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00
10050009	10/05/2019	Global	ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO I	04.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
19080006	19/08/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	04.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	5.629,54	159,25	0,00	159,25
30120026	30/12/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	15.400,40	15.400,40	0,00	15.400,40
30120076	30/12/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	9.449,05	9.449,05	0,00	9.449,05
02120001	02/12/2019	Ordinário	TARIANE AMORIM VIDAL	15.451.0025.1.015-0000	4.4.90.61.00	9.922,50	9.922,50	0,00	9.922,50
30120065	30/12/2019	Global	FRANCISCA DIOGENES DA SILVA FRE	15.451.0025.1.015-0000	4.4.90.61.00	5.039,07	5.039,07	0,00	5.039,07
19090009	19/09/2019	Global	DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME	15.452.0025.2.049-0000	3.3.90.39.00	10.500,00	0,00	2.100,00	2.100,00
02010165	02/01/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	15.452.0026.2.051-0000	3.3.90.39.00	715.014,36	86.981,43	0,00	86.981,43
11120022	11/12/2019	Global	V C BATISTA EIRELI	15.452.0026.2.051-0000	3.3.90.39.00	44.764,67	44.764,67	0,00	44.764,67
11120023	11/12/2019	Global	V C BATISTA EIRELI	15.452.0026.2.051-0000	3.3.90.39.00	44.546,68	44.546,68	0,00	44.546,68
11120024	11/12/2019	Global	V C BATISTA EIRELI	15.452.0026.2.051-0000	3.3.90.39.00	26.567,40	26.567,40	0,00	26.567,40
01070006	01/07/2019	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	26.453.0027.2.052-0000	3.3.90.30.00	4.513,10	490,70	0,00	490,70
26120018	26/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	26.453.0027.2.052-0000	3.3.90.30.00	1.798,99	1.798,99	0,00	1.798,99
30120025	30/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	26.453.0027.2.052-0000	3.3.90.30.00	2.383,98	2.383,98	0,00	2.383,98
11010014	11/01/2019	Global	JR VICTOR PINHEIRO ME	26.453.0027.2.052-0000	3.3.90.39.00	1.624,00	254,00	0,00	254,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**1.389.019,92**	**282.128,69**	**24.429,12**	**306.557,81**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**1.389.019,92**	**282.128,69**	**24.429,12**	**306.557,81**

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 13 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Unidade Oçamentária: 1301 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15100002	15/10/2019	Ordinário	KATIA DE SA PEREIRA DIOGENES	04.122.0002.2.117-0000	3.3.90.14.00	150,00	150,00	0,00	150,00
22100001	22/10/2019	Ordinário	KATIA DE SA PEREIRA DIOGENES	04.122.0002.2.117-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
13120008	13/12/2019	Global	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME	04.122.0002.2.117-0000	3.3.90.30.00	1.515,00	1.515,00	0,00	1.515,00
19020004	19/02/2019	Global	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	04.122.0002.2.117-0000	3.3.90.39.00	2.588,30	1.527,50	0,00	1.527,50
01040177	01/04/2019	Global	J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE P	19.573.0002.2.131-0000	3.3.90.30.00	3.137,25	943,40	0,00	943,40
04070008	04/07/2019	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	19.573.0002.2.131-0000	3.3.90.30.00	588,25	588,25	0,00	588,25
04120002	04/12/2019	Global	ANCORA COMERCIO E SERVICOS EIR	19.573.0002.2.131-0000	3.3.90.30.00	52,20	52,20	0,00	52,20
26120004	26/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	19.573.0002.2.131-0000	3.3.90.30.00	536,78	536,78	0,00	536,78
30120016	30/12/2019	Global	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	19.573.0002.2.131-0000	3.3.90.30.00	1.009,18	1.009,18	0,00	1.009,18
17070002	17/07/2019	Ordinário	DANIEL DOUGLAS DIOGENES PEIXOT(	19.573.0002.2.131-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01040151	01/04/2019	Global	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	19.573.0002.2.131-0000	3.3.90.39.00	2.026,70	960,00	0,00	960,00
01040160	01/04/2019	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECO	19.573.0002.2.131-0000	3.3.90.39.00	11.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
01040175	01/04/2019	Global	C A S COSTA - ME	19.573.0002.2.131-0000	3.3.90.39.00	27.450,00	3.050,00	0,00	3.050,00
18120017	18/12/2019	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECO	19.573.0002.2.131-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
30120036	30/12/2019	Global	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DE .	19.573.0002.2.131-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**56.653,66**	**19.932,31**	**0,00**	**19.932,31**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**56.653,66**	**19.932,31**	**0,00**	**19.932,31**

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 01 - Camara Municipal de Jaguaribe

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31010006	31/01/2019	Estimativo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	11.012,80	382,03	0,00	382,03
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**11.012,80**	**382,03**	**0,00**	**382,03**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**11.012,80**	**382,03**	**0,00**	**382,03**
				Totais R$:		**12.671.368,42**	**5.120.738,33**	**82.651,44**	**5.203.389,77**

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	02010001	02040038	02/01/2019	33903900	15.01.19.573.0002.2118.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	132,67	132,67	0,00
2018	02010002	19120011	02/01/2019	33903900	06.01.04.122.0002.2043.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	38,00	38,00	0,00
2018	02010003	19120012	02/01/2019	33903000	06.01.04.122.0002.2043.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	2.020,45	2.020,45	0,00
2018	02010004	10010006	02/01/2019	33903000	04.01.04.129.0002.2010.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	928,00	928,00	0,00
2018	02010005	19120010	02/01/2019	33903000	06.01.04.122.0002.2043.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	104,00	104,00	0,00
2018	02010006	03120108	02/01/2019	33903900	07.01.04.122.0002.2050.0000	F C M ALBUQUERQUE- ME	1.145,00	1.145,00	0,00
2018	02010007	02010418	02/01/2019	33903900	06.01.04.122.0002.2043.0000	SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA	3.250,00	3.250,00	0,00
2018	02010008	04040021	02/01/2019	33903900	15.01.19.573.0002.2118.0000	C A S COSTA - ME	3.050,00	3.050,00	0,00
2018	02010009	03120111	02/01/2019	33903000	07.01.04.122.0002.2050.0000	FRANCISCO VALDIR CHAVES EPP	11.184,00	11.184,00	0,00
2018	02010010	10010004	02/01/2019	33903000	10.01.04.122.0002.2102.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	116,00	116,00	0,00
2018	02010011	03120112	02/01/2019	33903000	06.01.04.122.0002.2043.0000	FRANCISCO VALDIR CHAVES EPP	2.508,00	2.508,00	0,00
2018	02010012	10010003	02/01/2019	33903000	15.01.19.573.0002.2118.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	87,00	87,00	0,00
2018	02010013	10010007	02/01/2019	33903000	07.01.04.122.0002.2050.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	127,60	127,60	0,00
2018	02010014	10010010	02/01/2019	33903000	06.01.04.122.0002.2043.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	116,00	116,00	0,00
2018	02010015	02010213	02/01/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	GHM INFORMATICA LTDA ME	3.306,00	3.306,00	0,00
2018	02010016	04040007	02/01/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	C A S COSTA - ME	6.100,00	6.100,00	0,00
2018	02010017	04040007	02/01/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	C A S COSTA - ME	7.350,00	7.350,00	0,00
2018	02010018	04040017	02/01/2019	33903900	06.01.04.122.0002.2043.0000	C A S COSTA - ME	8.900,00	8.900,00	0,00
2018	02010019	04040017	02/01/2019	33903900	06.01.04.122.0002.2043.0000	C A S COSTA - ME	3.050,00	3.050,00	0,00
2018	02010020	04040018	02/01/2019	33903900	10.01.04.122.0002.2102.0000	C A S COSTA - ME	3.050,00	3.050,00	0,00
2018	02010021	19120009	02/01/2019	33903900	07.01.04.122.0002.2050.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	200,00	200,00	0,00
2018	02010022	19120008	02/01/2019	33903000	07.01.04.122.0002.2050.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	76,00	76,00	0,00
2018	02010023	10010009	02/01/2019	33903000	06.01.26.453.0027.2049.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	116,00	116,00	0,00
2018	02010024	11060004	02/01/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	INSTITUTO MUNICIPAL DE	2.200,00	2.200,00	0,00
2018	02010025	03120113	02/01/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	49,62	49,62	0,00
2018	02010026	02010363	02/01/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME	1.765,00	1.765,00	0,00
2018	02010027	03010004	02/01/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	P.W.F.T. GUEDES PROMOÇÕES - ME	596,25	596,25	0,00
2018	02010028	04040020	02/01/2019	33903900	07.01.04.122.0002.2050.0000	C A S COSTA - ME	3.050,00	3.050,00	0,00
2018	02010029	02010159	02/01/2019	33903900	05.07.12.365.0010.2034.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	162,01	162,01	0,00
2018	02010030	04040010	02/01/2019	33903900	05.07.12.361.0008.2024.0000	C A S COSTA - ME	20.000,00	20.000,00	0,00
2018	02010031	04040009	02/01/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	C A S COSTA - ME	7.350,00	7.350,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	02010032	04040009	02/01/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	C A S COSTA - ME	3.050,00	3.050,00	0,00
2018	02010033	16040082	02/01/2019	33903000	05.07.12.306.0009.2023.0000	MARIA GECINEIDE VIEIRA	2.360,00	2.360,00	0,00
2018	02010034	09100012	02/01/2019	33903900	05.07.12.361.0008.2024.0000	J. J. DE SOUZA SILVA-ME	17.462,00	17.462,00	0,00
2018	02010035	16040099	02/01/2019	33903000	05.07.12.306.0009.2023.0000	NILA PEREIRA DA COSTA CARVALHO	1.800,00	1.800,00	0,00
2018	02010036	02010033	02/01/2019	33903900	05.07.12.365.0010.2034.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	2.691,23	2.691,23	0,00
2018	02010037	03120037	02/01/2019	33903900	05.07.12.361.0008.2024.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	1.327,25	1.327,25	0,00
2018	02010038	03120037	02/01/2019	33903900	05.07.12.361.0008.2024.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	3.662,24	3.662,24	0,00
2018	02010039	02010033	02/01/2019	33903900	05.07.12.365.0010.2034.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	510,09	510,09	0,00
2018	02010040	03120037	02/01/2019	33903900	05.07.12.361.0008.2024.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	3.551,88	3.551,88	0,00
2018	02010041	03120037	02/01/2019	33903900	05.07.12.361.0008.2024.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	18.811,83	18.811,83	0,00
2018	02010042	03120037	02/01/2019	33903900	05.07.12.361.0008.2024.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	4.475,71	4.475,71	0,00
2018	02010043	02010370	02/01/2019	33903600	04.01.04.129.0002.2010.0000	ANTONIO WAGNER ALVES PINHEIRO	184,00	0,00	184,00
2018	02010044	02010283	02/01/2019	33903600	04.01.04.129.0002.2010.0000	ELIEZER BATISTA CARVALHO	445,00	0,00	445,00
2018	02010045	02010202	02/01/2019	33903600	04.01.04.129.0002.2010.0000	FERNANDA PAZ DE MELO	445,50	0,00	445,50
2018	02010046	02010200	02/01/2019	33903600	04.01.04.129.0002.2010.0000	REJANE ELIZABETH PAZ MELO	445,50	0,00	445,50
2018	03010001	03120004	03/01/2019	33903500	12.01.17.512.0033.2111.0000	DIOGENES COELHO ASSESS E	2.664,18	2.664,18	0,00
2018	03010001	20110003	03/01/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	40,26	40,26	0,00
2018	03010002	01060007	03/01/2019	33903600	12.01.17.512.0033.2111.0000	JOAO PAULO DIOGENES DE OLIVEIRA	4.032,00	4.032,00	0,00
2018	03010002	20120003	03/01/2019	33903000	06.01.04.122.0002.2043.0000	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME	840,00	840,00	0,00
2018	03010003	02010040	03/01/2019	33903900	12.01.17.512.0033.2111.0000	M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.500,00	5.500,00	0,00
2018	03010003	03120109	03/01/2019	33903900	06.01.04.122.0002.2043.0000	SEBASTIANA SANDRA DA SILVA	200,00	200,00	0,00
2018	03010004	06070002	03/01/2019	33903900	12.01.17.512.0033.2111.0000	CASPE - SERVIÇOS DE	6.800,00	6.800,00	0,00
2018	03010004	03120110	03/01/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	SEBASTIANA SANDRA DA SILVA	400,00	400,00	0,00
2018	03010005	20120004	03/01/2019	33903000	04.01.04.129.0002.2010.0000	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME	2.820,00	2.820,00	0,00
2018	03010005	02010005	03/01/2019	33903600	12.01.17.512.0033.2111.0000	FRANCISCO DE QUEIROZ DIÓGENES	304,26	304,26	0,00
2018	03010006	02010026	03/01/2019	33903900	12.01.17.512.0033.2111.0000	ACCORD CONTABILIDADE E	4.967,25	4.967,25	0,00
2018	03010006	10010005	03/01/2019	33903000	09.08.08.122.0002.2078.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	69,60	69,60	0,00
2018	03010007	06030002	03/01/2019	33903900	09.08.08.122.0002.2078.0000	DIÓGENES COELHO ASSESSORIA	7.725,00	7.725,00	0,00
2018	03010007	03120003	03/01/2019	33903900	12.01.17.512.0033.2111.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	208,85	208,85	0,00
2018	03010008	02010217	03/01/2019	33903900	09.08.08.122.0002.2078.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME	5.000,00	5.000,00	0,00
2018	03010008	03120003	03/01/2019	33903900	12.01.17.512.0033.2111.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	189,87	189,87	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	03010009	03120130	03/01/2019	33903000	09.08.08.243.0042.2089.0000	FRANCISCO ITAMARU BARRETO - ME	3.039,50	3.039,50	0,00
2018	03010010	02010365	03/01/2019	33903900	09.08.08.122.0002.2078.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME	1.765,00	1.765,00	0,00
2018	03010011	03010003	03/01/2019	33903900	09.08.08.122.0002.2078.0000	P.W.F.T. GUEDES PROMOÇÕES - ME	596,25	596,25	0,00
2018	03010012	22010010	03/01/2019	33903900	09.08.08.244.0019.2096.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	60,00	60,00	0,00
2018	03010013	01080011	03/01/2019	33903900	09.08.08.243.0020.2088.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	03010014	04040011	03/01/2019	33903900	09.08.08.244.0042.2101.0000	C A S COSTA - ME	7.350,00	7.350,00	0,00
2018	03010015	04040011	03/01/2019	33903900	09.08.08.244.0042.2101.0000	C A S COSTA - ME	3.050,00	3.050,00	0,00
2018	03010016	04040016	03/01/2019	33903900	09.08.08.122.0002.2078.0000	C A S COSTA - ME	4.600,00	4.600,00	0,00
2018	03010017	19120006	03/01/2019	33903000	09.08.08.244.0019.2093.0000	COSTA E FERNANDES LTDA EPP.	2.300,00	2.300,00	0,00
2018	03010018	03120132	03/01/2019	33903000	09.08.08.244.0019.2093.0000	FRANCISCO ITAMARU BARRETO - ME	4.000,50	4.000,50	0,00
2018	03010019	20120006	03/01/2019	33903000	09.08.08.243.0042.2090.0000	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME	2.755,00	2.755,00	0,00
2018	03010020	14110022	03/01/2019	33903900	09.08.08.122.0002.2078.0000	F DE A SOBREIRA	2.004,06	2.004,06	0,00
2018	03010021	04010001	03/01/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	BLV SERVIÇOS COMERCIO E	660,00	660,00	0,00
2018	03010022	22010011	03/01/2019	33903900	09.08.08.243.0020.2088.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	60,00	60,00	0,00
2018	03010023	01080010	03/01/2019	33903900	09.08.08.244.0019.2096.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	03010024	21020018	03/01/2019	33903900	09.08.08.244.0042.2101.0000	CHURRASCARIA E POUSADA	1.260,00	1.260,00	0,00
2018	03010025	02010175	03/01/2019	33903900	09.08.08.244.0019.2096.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	33,00	33,00	0,00
2018	03010026	02040051	03/01/2019	33504100	02.01.04.122.0003.2004.0000	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	1.200,00	0,00	1.200,00
2018	03010027	02010369	03/01/2019	33903600	04.01.04.129.0002.2010.0000	LAYANE CRISTINA RODRIGUES	445,50	0,00	445,50
2018	03010028	02010287	03/01/2019	33903600	04.01.04.129.0002.2010.0000	JOSÉ HELIOMAR DE AMORIM JUNIOR	355,00	0,00	355,00
2018	03010029	02040023	03/01/2019	33903600	04.01.04.129.0002.2010.0000	ELINELDO DE FIGUEREDO	445,50	0,00	445,50
2018	03010030	02040009	03/01/2019	33903600	04.01.04.129.0002.2010.0000	FRANCISCO DE SOUSA VITURIANO	445,50	0,00	445,50
2018	04010001	02010234	04/01/2019	33903900	15.01.19.573.0002.2118.0000	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DE	2.200,00	2.200,00	0,00
2018	04010002	14090006	04/01/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO	2.400,00	2.400,00	0,00
2018	04010003	02010224	04/01/2019	33903600	04.01.04.129.0002.2010.0000	CARLOS ITALO TORRES BEZERRA	907,28	907,28	0,00
2018	04010004	03120150	04/01/2019	33903000	09.08.08.243.0042.2090.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	1.388,62	1.388,62	0,00
2018	04010005	03120087	04/01/2019	33903900	09.08.08.122.0002.2078.0000	RAMON GOMES DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	04010006	03120153	04/01/2019	33903000	09.08.08.244.0019.2093.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	1.495,06	1.495,06	0,00
2018	04010007	26060003	04/01/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	ALINE PINHEIRO XAVIER	3.964,60	3.964,60	0,00
2018	04010008	02070036	04/01/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	DECELY NOGUEIRA DE CARVALHO	2.994,33	2.994,33	0,00
2018	04010009	02070025	04/01/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	FRANCISCA LUCIANA LIMA MARINHO	1.135,00	1.135,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	04010010	29060004	04/01/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	FRANCISCO VENICIO DE LIMA	1.210,30	1.210,30	0,00
2018	04010011	29060003	04/01/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	KÉSIA DE LIMA MARQUES	3.964,60	3.964,60	0,00
2018	04010012	29060005	04/01/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	MARCIANA MARQUES ALVES	1.210,30	1.210,30	0,00
2018	04010013	02070027	04/01/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	LARA RAYZA QUEIROS FERREIRA	1.135,00	1.135,00	0,00
2018	04010014	29060006	04/01/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	MARIA LUIZA SALDANHA DE OLIVEIRA	1.931,00	1.931,00	0,00
2018	04010015	02070028	04/01/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	MARIA NILZA PINHEIRO NETA	1.135,00	1.135,00	0,00
2018	04010016	02070059	04/01/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	MARIA JULIANA MORAES ARAÚJO	1.332,25	1.332,25	0,00
2018	04010017	02070035	04/01/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	SAUL CORREIA DE CARVALHO	2.839,82	2.839,82	0,00
2018	04010018	02070041	04/01/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	ANA JESSYCA BISERRA DIOGENES	2.839,82	2.839,82	0,00
2018	04010019	02070037	04/01/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	JOSEFA ERLANE DE QUEIROZ BESSA	3.964,60	3.964,60	0,00
2018	04010020	01030010	04/01/2019	33903600	04.01.04.129.0002.2010.0000	NADSON WENDER RODRIGUES	445,50	0,00	445,50
2018	04010021	01020019	04/01/2019	33903600	04.01.04.129.0002.2010.0000	JOANA DARC BEZERRA DIAS	445,50	0,00	445,50
2018	04010022	02010059	04/01/2019	33901400	08.01.10.304.0017.2077.0000	FRANCISCO ELDEFABIO FREIRE	364,00	364,00	0,00
2018	04010023	02010070	04/01/2019	33901400	08.01.10.304.0017.2077.0000	JOLANILDO SOBREIRA PEREIRA	364,00	364,00	0,00
2018	04010024	02010069	04/01/2019	33901400	08.01.10.304.0017.2077.0000	FRANCISCO WELLINGTON FREIRE	364,00	364,00	0,00
2018	04010025	02010064	04/01/2019	33901400	08.01.10.304.0017.2077.0000	FRANCISCO JORGIMAR ALVES DE	364,00	364,00	0,00
2018	04010026	02010065	04/01/2019	33901400	08.01.10.304.0017.2077.0000	FRANCISCO MACKCEDONE DA SILVA	364,00	364,00	0,00
2018	04010027	02010067	04/01/2019	33901400	08.01.10.304.0017.2077.0000	FRANCISCO SALES CANDIDO	364,00	364,00	0,00
2018	04010028	03120151	04/01/2019	33901400	08.01.10.304.0017.2077.0000	FRANCISCO SERGIO DA SILVA.	504,00	504,00	0,00
2018	04010029	02010063	04/01/2019	33901400	08.01.10.304.0017.2077.0000	FRANCISCO HELIO PINHEIRO DA	364,00	364,00	0,00
2018	04010030	02010062	04/01/2019	33901400	08.01.10.304.0017.2077.0000	FRANCISCO EVERASMO ALVES	420,00	420,00	0,00
2018	04010031	02010061	04/01/2019	33901400	08.01.10.304.0017.2077.0000	FRANCISCO ERIVANDO DE	364,00	364,00	0,00
2018	04010032	02010060	04/01/2019	33901400	08.01.10.304.0017.2077.0000	FRANCISCO ENEZANGELO FREIRE	336,00	336,00	0,00
2018	04010033	02010058	04/01/2019	33901400	08.01.10.304.0017.2077.0000	FRANCISCO CHAGAS XAVIER FILHO	308,00	308,00	0,00
2018	04010034	02010057	04/01/2019	33901400	08.01.10.304.0017.2077.0000	FABIO CESAR FERNANDES MOREIRA	280,00	280,00	0,00
2018	04010035	02010056	04/01/2019	33901400	08.01.10.304.0017.2077.0000	CARLOS ANTONIO SALDANHA DA	364,00	364,00	0,00
2018	04010036	02010075	04/01/2019	33901400	08.01.10.304.0017.2077.0000	MOACIR PEIXOTO VIEIRA	364,00	364,00	0,00
2018	04010037	02010074	04/01/2019	33901400	08.01.10.304.0017.2077.0000	VALDELIRO DE QUEIROZ CASTRO	336,00	336,00	0,00
2018	04010038	03120156	04/01/2019	33901400	08.01.10.304.0017.2077.0000	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES	364,00	364,00	0,00
2018	04010039	02010072	04/01/2019	33901400	08.01.10.304.0017.2077.0000	JOVELINO JOSE DE AQUINO	252,00	252,00	0,00
2018	04010040	02010071	04/01/2019	33901400	08.01.10.304.0017.2077.0000	JOSE CARLOS DA SILVA LEANDRO	364,00	364,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	04010041	02010082	04/01/2019	33901400	08.01.10.304.0017.2077.0000	FABIANA PEREIRA OLIVEIRA	364,00	364,00	0,00
2018	04010042	02010081	04/01/2019	33901400	08.01.10.304.0017.2077.0000	WELSON PAULINO BEZERRA	336,00	336,00	0,00
2018	04010043	03120160	04/01/2019	33901400	08.01.10.304.0017.2077.0000	EVANISCE DE LIMA LOPES GOES	336,00	336,00	0,00
2018	04010044	02010079	04/01/2019	33901400	08.01.10.304.0017.2077.0000	MARIA APARECIDA NOGUEIRA	364,00	364,00	0,00
2018	04010045	02010080	04/01/2019	33901400	08.01.10.304.0017.2077.0000	MARIA IRACEMA COSTA SILVEIRA	364,00	364,00	0,00
2018	07010003	03120152	07/01/2019	33903000	15.01.19.573.0002.2118.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	2.094,86	2.094,86	0,00
2018	07010004	03120143	07/01/2019	33903000	10.01.04.122.0002.2102.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	2.294,36	2.294,36	0,00
2018	07010005	03120147	07/01/2019	33903000	06.01.26.453.0027.2049.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	586,11	586,11	0,00
2018	07010006	03120129	07/01/2019	33903000	06.01.04.122.0002.2043.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	6.009,30	6.009,30	0,00
2018	07010007	03120129	07/01/2019	33903000	06.01.04.122.0002.2043.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	4.336,79	4.336,79	0,00
2018	07010008	03120129	07/01/2019	33903000	06.01.04.122.0002.2043.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	1.023,66	1.023,66	0,00
2018	07010009	03120146	07/01/2019	33903000	04.01.04.129.0002.2010.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	5.708,13	5.708,13	0,00
2018	07010010	03120136	07/01/2019	33903000	06.01.04.122.0002.2043.0000	FRANCISCO ITAMARU BARRETO - ME	8.317,00	8.317,00	0,00
2018	07010011	04120012	07/01/2019	33903000	07.01.04.122.0002.2050.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	25.639,80	25.639,80	0,00
2018	07010012	03120148	07/01/2019	33903000	02.01.04.122.0003.2003.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	1.117,98	1.117,98	0,00
2018	07010013	04120013	07/01/2019	33903000	09.08.08.122.0002.2078.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	5.485,50	5.485,50	0,00
2018	07010014	04120013	07/01/2019	33903000	09.08.08.122.0002.2078.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	5.716,28	5.716,28	0,00
2018	07010015	03120158	07/01/2019	33903000	09.08.08.244.0042.2101.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	1.339,55	1.339,55	0,00
2018	07010016	03120158	07/01/2019	33903000	09.08.08.244.0042.2101.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	1.482,67	1.482,67	0,00
2018	07010017	24120008	07/01/2019	33903900	09.08.08.122.0002.2078.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	1.356,00	1.356,00	0,00
2018	07010018	24120007	07/01/2019	33903000	09.08.08.122.0002.2078.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	672,90	672,90	0,00
2018	07010019	02010185	07/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2096.0000	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	473,00	473,00	0,00
2018	07010020	02010237	07/01/2019	33903600	09.08.08.243.0020.2088.0000	FRANCISCO ALVES DE LIMA.	919,67	919,67	0,00
2018	07010021	02010157	07/01/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	210,76	210,76	0,00
2018	07010022	01110073	07/01/2019	33903000	05.07.12.361.0008.2024.0000	FRANCISCO ITAMARU BARRETO - ME	1.074,00	1.074,00	0,00
2018	07010023	03120128	07/01/2019	33903000	05.07.12.361.0008.2024.0000	FRANCISCO ITAMARU BARRETO - ME	2.722,00	2.722,00	0,00
2018	07010024	19120017	07/01/2019	33903000	05.07.12.361.0008.2024.0000	COSTA E FERNANDES LTDA EPP.	5.074,00	5.074,00	0,00
2018	07010025	04120012	07/01/2019	33903000	07.01.04.122.0002.2050.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	20.293,35	20.293,35	0,00
2018	07010026	29060007	07/01/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	LORENA DOCARMO SILVEIRA	3.964,60	3.964,60	0,00
2018	07010027	02010066	07/01/2019	33901400	08.01.10.304.0017.2077.0000	FRANCISCO MATIAS DA SILVA	420,00	420,00	0,00
2018	07010031	05120001	07/01/2019	44906100	05.07.12.122.0002.2016.0000	HÉLIO DE SÁ PEREIRA BARREIRA	14.000,00	0,00	14.000,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	08010003	03120068	08/01/2019	33903000	05.07.12.361.0008.2024.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	18.762,06	18.762,06	0,00
2018	08010004	03120157	08/01/2019	33903000	05.07.12.361.0008.2024.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	18.827,82	18.827,82	0,00
2018	08010005	24120012	08/01/2019	33903900	05.07.12.361.0008.2024.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	1.160,00	1.160,00	0,00
2018	08010006	24070012	08/01/2019	33903900	05.07.12.361.0008.2024.0000	JR VICTOR PINHEIRO ME	2.610,00	2.610,00	0,00
2018	08010007	02010232	08/01/2019	33903600	04.01.04.129.0002.2010.0000	MARILZA CANDIDO MARTINS	445,50	0,00	445,50
2018	09010001	01030031	09/01/2019	33903600	09.08.08.243.0020.2088.0000	MARUZIA PINHEIRO DIOGENES	1.600,00	0,00	1.600,00
2018	09010001	02010041	09/01/2019	33903900	12.01.17.512.0033.2111.0000	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ	500,00	500,00	0,00
2018	09010002	02050038	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2093.0000	ANTONIA VALDENIR SILVA DOS	954,00	0,00	954,00
2018	09010002	07020001	09/01/2019	33903900	12.01.17.512.0033.2111.0000	PASCOAL & PASCOAL S/C LTDA	390,00	390,00	0,00
2018	09010003	01030032	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2097.0000	ANA LECIA DA SILVA NUNES	1.100,00	0,00	1.100,00
2018	09010004	01030034	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2097.0000	FRANCISCA JOSEVANDA DA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00
2018	09010005	01030017	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0042.2101.0000	PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA	954,00	0,00	954,00
2018	09010006	01030046	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0042.2101.0000	TATIANA RODRIGUES DE CASTRO	1.400,00	0,00	1.400,00
2018	09010007	02040010	09/01/2019	33504300	05.07.12.364.0009.2031.0000	ASSOCIACAO UNIVERSITARIA DO	3.800,00	0,00	3.800,00
2018	09010008	01030014	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0042.2101.0000	ANGELA MARIA VERISSIMO DOS	954,00	0,00	954,00
2018	09010009	01030050	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2093.0000	FELYPE ALLYSON GOES PINHEIRO	1.100,00	0,00	1.100,00
2018	09010010	01030049	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2093.0000	ÉRIKA DE OLIVEIRA LESSA	954,00	0,00	954,00
2018	09010011	01030021	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2093.0000	JULIANA APARECIDA DA SILVA	954,00	0,00	954,00
2018	09010012	03090010	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2096.0000	LUCAS CAMPOS ALVES DE OLIVEIRA	2.200,00	0,00	2.200,00
2018	09010013	01030042	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0042.2101.0000	JOBSON PEIXOTO VERÍSSIMO DOS	954,00	0,00	954,00
2018	09010014	02040027	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2096.0000	SILVANA DE SOUZA VITURIANO	954,00	0,00	954,00
2018	09010015	01030026	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2093.0000	STEFANY SUZAN NUNES BARRETO	954,00	0,00	954,00
2018	09010016	02050034	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2096.0000	MARIA GABRIELA SALDANHA FARIAS	954,00	0,00	954,00
2018	09010017	01030030	09/01/2019	33903600	09.08.08.243.0020.2088.0000	FRANCISCO DIEGO SOARES	954,00	0,00	954,00
2018	09010018	07060013	09/01/2019	33903600	09.08.08.243.0020.2088.0000	LARA MIKAELLE FREIRE DE SOUSA	954,00	0,00	954,00
2018	09010019	01030024	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2093.0000	PAULINA LIMA MARQUES	954,00	0,00	954,00
2018	09010020	01030053	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2093.0000	RAQUEL LIANNY CARLOS SILVA	954,00	0,00	954,00
2018	09010021	01030033	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2097.0000	FRANCISCA FLORÊNCIO DE ALMEIDA	1.100,00	0,00	1.100,00
2018	09010022	01030016	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0042.2101.0000	MARIA AMÉLIA PEIXOTO DE LIMA	954,00	0,00	954,00
2018	09010023	01030025	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2093.0000	RAY RODRIGUES FERNANDES	954,00	0,00	954,00
2018	09010024	01030048	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2093.0000	DEBORA DIOGENES MUNIZ	954,00	0,00	954,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	09010025	01060009	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2093.0000	TAMILIS EMANUELLE CORREIA	954,00	0,00	954,00
2018	09010026	02050041	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2093.0000	ALEXSANDRO SOUSA MENDES	477,00	0,00	477,00
2018	09010027	02050037	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2093.0000	CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE	954,00	0,00	954,00
2018	09010028	02050036	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2093.0000	JOILSON PEIXOTO DE SOUSA	954,00	0,00	954,00
2018	09010029	02050039	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2093.0000	MARCELA DE SOUSA MENDES	477,00	0,00	477,00
2018	09010030	02050042	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2096.0000	FRANCISCA ELIANE LIMA RODRIGUES	1.100,00	0,00	1.100,00
2018	09010031	01030028	09/01/2019	33903600	09.08.08.243.0020.2088.0000	CARLENE JERÔNIMO NUNES	954,00	0,00	954,00
2018	09010032	01030036	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2093.0000	ANTONIA EDILEIDE DOS SANTOS	954,00	0,00	954,00
2018	09010033	01030023	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2096.0000	MARIA RODRIGUES FERNANDES	954,00	0,00	954,00
2018	09010034	01030038	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0042.2101.0000	ALAN AMORIM BARRETO	954,00	0,00	954,00
2018	09010035	01030047	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0042.2101.0000	MARCIANA DIOGENES BOTAO	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	09010036	01030043	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0042.2101.0000	LUÃ CÉSAR MOREIRA FERNANDES	954,00	0,00	954,00
2018	09010037	01030035	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0042.2101.0000	LAYANE DE FREITAS MAIA	2.200,00	0,00	2.200,00
2018	09010038	01030015	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0042.2101.0000	JOSÉ WILLIAMS FERREIRA QUINCO	954,00	0,00	954,00
2018	09010039	01030041	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0042.2101.0000	HODSON BARBOSA DE OLIVEIRA	1.100,00	0,00	1.100,00
2018	09010040	01030022	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2096.0000	MARIA AULENIRA FEITOSA	954,00	0,00	954,00
2018	09010041	02040028	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2094.0000	GESSICA DE LIMA MATIAS	954,00	0,00	954,00
2018	09010042	02050040	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2093.0000	DEYVID BARBOSA DIÓGENES	954,00	0,00	954,00
2018	09010043	08050010	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2094.0000	FABRICIA ALMEIDA BATISTA	2.200,00	0,00	2.200,00
2018	09010044	01030018	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2096.0000	ANA KAROLINE DE OLIVEIRA SOUSA	2.200,00	0,00	2.200,00
2018	09010045	07060012	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2096.0000	EVANILDA MARTINS VIANA SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00
2018	09010046	02040029	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2093.0000	RUTE SOBREIRA RODRIGUES	954,00	0,00	954,00
2018	09010047	02050035	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2096.0000	MILTON MOREIRA XAVIER JUNIOR	1.100,00	0,00	1.100,00
2018	09010048	01030044	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0042.2101.0000	MARIA RENATA DA SILVA AQUINO	954,00	0,00	954,00
2018	09010049	02040031	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2096.0000	FRANCIMAR FERNANDES FREIRE	1.100,00	0,00	1.100,00
2018	09010050	02050043	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2096.0000	MARIA AUCIANI SOUSA DANTAS	1.100,00	0,00	1.100,00
2018	09010051	01060008	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2093.0000	RENATA ALVES BARBOSA	954,00	0,00	954,00
2018	09010052	10040022	09/01/2019	33903000	09.08.08.122.0002.2078.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	2.871,90	2.871,90	0,00
2018	09010053	02010414	09/01/2019	33903900	05.07.12.361.0008.2024.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	2.740,00	2.740,00	0,00
2018	09010054	02010414	09/01/2019	33903900	05.07.12.361.0008.2024.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	930,00	930,00	0,00
2018	09010055	01110092	09/01/2019	33903900	05.07.12.365.0010.2034.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	1.126,00	1.126,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	09010056	24120011	09/01/2019	33903000	05.07.12.361.0008.2024.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	920,40	920,40	0,00
2018	09010057	10040031	09/01/2019	33903000	05.07.12.361.0008.2024.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	810,00	810,00	0,00
2018	09010058	10040030	09/01/2019	33903000	05.07.12.365.0010.2034.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	270,00	270,00	0,00
2018	09010059	03120116	09/01/2019	33903900	05.07.12.362.0009.2030.0000	JBV TRANSPORTES E LOCACOES	20.798,80	20.798,80	0,00
2018	09010060	01060010	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2093.0000	MARIA DALVANÍ DANTAS	954,00	0,00	954,00
2018	09010061	07050035	09/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2096.0000	EDIVANDO DIÓGENES LEITÃO	1.100,00	0,00	1.100,00
2018	10010001	02040001	10/01/2019	33903900	12.01.17.512.0033.2111.0000	P. W. F. T. GUEDES PROMOÇÕES - ME	878,00	878,00	0,00
2018	10010002	02010015	10/01/2019	33903900	12.01.17.512.0033.2111.0000	TIM-NORDESTE CELULAR S.A	224,79	224,79	0,00
2018	10010003	03120007	10/01/2019	33903900	12.01.17.512.0033.2111.0000	TIM-NORDESTE CELULAR S.A	113,53	113,53	0,00
2018	10010003	08060003	10/01/2019	33903900	06.01.04.122.0002.2043.0000	DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME	22.329,08	0,00	22.329,08
2018	10010004	13060011	10/01/2019	33903900	06.01.15.452.0025.2046.0000	P R DA S DIÓGENES EIRELI	227.293,95	0,00	227.293,95
2018	10010005	01030013	10/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2094.0000	NEYARA HELENA BEZERRA GUEDES	2.200,00	0,00	2.200,00
2018	10010006	01030020	10/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2093.0000	JOCIVAL ARAUJO DE OLIVEIRA	1.100,00	0,00	1.100,00
2018	10010007	01020016	10/01/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E	10.350,00	10.350,00	0,00
2018	10010008	27120003	10/01/2019	33903600	08.01.10.302.0014.2076.0000	RENATO CESAR NUNES DUARTE	1.608,00	1.608,00	0,00
2018	10010009	02070029	10/01/2019	33903600	08.01.10.302.0014.2076.0000	ISMENIA DA SILVA DE ARAUJO	3.850,00	3.850,00	0,00
2018	10010010	02070039	10/01/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	AMANDA MARA SAMPAIO DA SILVA	3.964,60	3.964,60	0,00
2018	10010011	02070040	10/01/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	KARLA LOUISE CANDIDO DE OLIVEIRA	1.210,30	1.210,30	0,00
2018	10010012	02070038	10/01/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	RENATA COSTA SILVA GRANJA	2.839,82	2.839,82	0,00
2018	10010013	02070030	10/01/2019	33903600	08.01.10.302.0014.2076.0000	FRANCISCA GARDENIA PEREIRA	1.144,00	1.144,00	0,00
2018	10010014	02070032	10/01/2019	33903600	08.01.10.302.0014.2076.0000	FRANCISCO CARLOS PEIXOTO	1.608,00	1.608,00	0,00
2018	10010015	02070031	10/01/2019	33903600	08.01.10.302.0014.2076.0000	MARIO DANTAS DE MATOS	3.500,00	3.500,00	0,00
2018	10010016	27120002	10/01/2019	33903600	08.01.10.302.0014.2076.0000	FRANCISCO ROBERIO BARROS	2.412,00	2.412,00	0,00
2018	10010017	02010208	10/01/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA	420,00	420,00	0,00
2018	10010018	02010208	10/01/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA	420,00	420,00	0,00
2018	10010019	07050036	10/01/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA	1.777,42	1.777,42	0,00
2018	10010020	07050036	10/01/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA	1.777,42	1.777,42	0,00
2018	10010021	02010407	10/01/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA	477,27	477,27	0,00
2018	10010022	02010407	10/01/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA	477,27	477,27	0,00
2018	10010027	07120001	10/01/2019	33903900	08.01.10.301.0013.2075.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	13.474,69	13.474,69	0,00
2018	10010029	04040024	10/01/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	C A S COSTA - ME	10.000,00	10.000,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	10010030	03120137	10/01/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	FRANCISCO ITAMARU BARRETO - ME	1.121,00	1.121,00	0,00
2018	10010031	22010002	10/01/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	PAULO GIOGIANNE DE OLIVEIRA	5.800,00	5.800,00	0,00
2018	10010032	04040024	10/01/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	C A S COSTA - ME	8.000,00	8.000,00	0,00
2018	10010033	02010088	10/01/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	82,45	82,45	0,00
2018	10010034	19120023	10/01/2019	33903900	08.01.10.301.0013.2075.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	153,91	153,91	0,00
2018	10010035	19120023	10/01/2019	33903900	08.01.10.301.0013.2075.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	487,82	487,82	0,00
2018	10010036	19120023	10/01/2019	33903900	08.01.10.301.0013.2075.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,62	125,62	0,00
2018	10010037	19120023	10/01/2019	33903900	08.01.10.301.0013.2075.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	68,48	68,48	0,00
2018	10010038	01060049	10/01/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	ACERTE - ASSESSORIA, PROJETOS E	7.457,36	7.457,36	0,00
2018	10010039	02010088	10/01/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	379,37	379,37	0,00
2018	10010040	28030017	10/01/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	J. J. DE SOUZA SILVA-ME	1.525,00	1.525,00	0,00
2018	10010041	03120178	10/01/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	15.473,86	15.473,86	0,00
2018	10010042	10010013	10/01/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	2.960,42	2.960,42	0,00
2018	10010043	18120006	10/01/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	484,20	484,20	0,00
2018	10010044	10010013	10/01/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	2.897,00	2.897,00	0,00
2018	10010045	18120007	10/01/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	5.414,21	5.414,21	0,00
2018	10010046	28030016	10/01/2019	33903900	08.01.10.301.0013.2075.0000	J. J. DE SOUZA SILVA-ME	4.933,00	4.933,00	0,00
2018	10010047	01110045	10/01/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	15.696,19	15.696,19	0,00
2018	10010048	02010090	10/01/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	165,61	165,61	0,00
2018	10010049	02010090	10/01/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	287,61	287,61	0,00
2018	10010050	04040024	10/01/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	C A S COSTA - ME	8.000,00	8.000,00	0,00
2018	10010051	04040023	10/01/2019	33903900	08.01.10.301.0013.2075.0000	C A S COSTA - ME	9.150,00	9.150,00	0,00
2018	10010052	10010013	10/01/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	11.932,40	11.932,40	0,00
2018	10010053	01020017	10/01/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E	10.350,00	10.350,00	0,00
2018	10010054	03120036	10/01/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE	11.521,07	11.521,07	0,00
2018	10010055	04040022	10/01/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	C A S COSTA - ME	3.050,00	3.050,00	0,00
2018	11010002	02010132	11/01/2019	33903900	06.01.26.453.0027.2049.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	557,15	557,15	0,00
2018	11010003	02010167	11/01/2019	33903900	07.01.04.122.0002.2050.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,76	111,76	0,00
2018	11010004	02010166	11/01/2019	33903900	06.01.04.122.0002.2043.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	552,19	552,19	0,00
2018	11010005	02010164	11/01/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	156,04	156,04	0,00
2018	11010006	02010164	11/01/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	619,62	619,62	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	11010007	02010165	11/01/2019	33903900	02.01.04.122.0003.2003.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	179,19	179,19	0,00
2018	11010008	21120002	11/01/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	LAYOUT INFORMATICA	1.300,00	1.300,00	0,00
2018	11010009	05060011	11/01/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	LAYOUT INFORMATICA	1.300,00	1.300,00	0,00
2018	11010010	19120022	11/01/2019	33901400	09.08.08.122.0002.2078.0000	JOSÉ CONRADO VIEIRA NETO	50,00	50,00	0,00
2018	11010011	02010163	11/01/2019	33903900	09.08.08.244.0019.2096.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	29,98	29,98	0,00
2018	11010012	02010161	11/01/2019	33903900	09.08.08.243.0018.2082.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	75,69	75,69	0,00
2018	11010013	02010160	11/01/2019	33903900	09.08.08.122.0002.2078.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	321,37	321,37	0,00
2018	11010014	19120021	11/01/2019	33901400	09.08.08.122.0002.2078.0000	DENILCE MARIA BORGES LANDIM	80,00	80,00	0,00
2018	11010015	19120020	11/01/2019	33901400	09.08.08.122.0002.2078.0000	DHON LENNON PINHEIRO PEIXOTO	80,00	80,00	0,00
2018	11010016	10100007	11/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2096.0000	MARIA DAIANE SILVEIRA DE LIMA	2.200,00	0,00	2.200,00
2018	11010017	03120114	11/01/2019	33903900	05.07.12.361.0009.2027.0000	JBV TRANSPORTES E LOCACOES	223.608,95	223.608,95	0,00
2018	11010021	13120005	11/01/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	C R CAVALCANTE BARBOSA	6.389,74	6.389,74	0,00
2018	14010001	02010044	14/01/2019	33903900	12.01.17.512.0033.2111.0000	ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SOUSA	450,00	450,00	0,00
2018	14010002	02010293	14/01/2019	33903900	08.01.10.301.0013.2075.0000	SOLUTIONTEC & MEDSERVIC -	5.900,00	5.900,00	0,00
2018	14010003	02010028	14/01/2019	33903900	12.01.17.512.0033.2111.0000	PAIVA CENTRO DE SERV CONTABIL	2.300,00	2.300,00	0,00
2018	14010004	04010001	14/01/2019	33903900	12.01.17.512.0033.2111.0000	C H SILVEIRA COSTA-ME	240,00	240,00	0,00
2018	14010005	04010001	14/01/2019	33903900	12.01.17.512.0033.2111.0000	C H SILVEIRA COSTA-ME	480,00	480,00	0,00
2018	14010006	03120005	14/01/2019	33903600	12.01.17.512.0033.2111.0000	VALDERI GOMES DA SILVA	937,00	937,00	0,00
2018	14010007	14090003	14/01/2019	33903000	12.01.17.512.0033.2111.0000	SERVELETRICA COMERCIO E	4.202,10	4.202,10	0,00
2018	14010008	02010042	14/01/2019	33903000	12.01.17.512.0033.2111.0000	M FRANKLIN CASTRO GONDIM	5.174,71	0,00	5.174,71
2018	14010009	01020002	14/01/2019	33903900	12.01.17.512.0033.2111.0000	FSB PESSOA ME	997,00	997,00	0,00
2018	14010012	02010031	14/01/2019	33903900	12.01.17.512.0033.2111.0000	J3A SOLUCOES LTDA-ME	3.200,00	3.200,00	0,00
2018	14010013	20060002	14/01/2019	33903900	12.01.17.512.0033.2111.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	176,00	176,00	0,00
2018	15010001	03120145	15/01/2019	33903000	05.07.12.122.0002.2016.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	5.380,12	5.380,12	0,00
2018	15010002	02010199	15/01/2019	33903600	05.07.12.122.0002.2016.0000	JUAREZ CÂNDIDO LANDIM JUNIOR	442,00	442,00	0,00
2018	15010003	02010364	15/01/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME	1.765,00	1.765,00	0,00
2018	15010004	02010419	15/01/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA	4.300,00	4.300,00	0,00
2018	15010005	19120024	15/01/2019	33901400	05.07.12.122.0002.2016.0000	ELIFABIO JALES DE LIMA	50,00	50,00	0,00
2018	15010006	29010006	15/01/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S	3.800,00	3.800,00	0,00
2018	15010008	02010410	15/01/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	630,00	630,00	0,00
2018	15010009	02010410	15/01/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	923,00	923,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	15010010	02010410	15/01/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	749,00	749,00	0,00
2018	15010011	02010410	15/01/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	820,00	820,00	0,00
2018	15010012	02010410	15/01/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	740,00	740,00	0,00
2018	15010013	02010410	15/01/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	1.404,00	1.404,00	0,00
2018	15010014	02010410	15/01/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	744,00	744,00	0,00
2018	15010015	02010410	15/01/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	490,00	490,00	0,00
2018	15010016	02010379	15/01/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME	1.765,00	1.765,00	0,00
2018	15010017	29050002	15/01/2019	33903000	08.01.10.122.0039.2073.0000	FATIMA PEIXOTO DE CARVALHO - ME	2.310,00	2.310,00	0,00
2018	15010018	29050003	15/01/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	FATIMA PEIXOTO DE CARVALHO - ME	3.501,50	3.501,50	0,00
2018	15010019	03120027	15/01/2019	33903000	08.01.10.304.0017.2077.0000	FATIMA PEIXOTO DE CARVALHO - ME	463,50	463,50	0,00
2018	15010020	03120072	15/01/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	2.431,50	2.431,50	0,00
2018	15010021	02010378	15/01/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	ITMS DO BRASIL S/C LTDA.	1.092,00	1.092,00	0,00
2018	15010022	29010005	15/01/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S	3.500,00	3.500,00	0,00
2018	16010001	01080005	16/01/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	4.000,00	4.000,00	0,00
2018	16010002	02010391	16/01/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.333,00	2.333,00	0,00
2018	16010003	02010229	16/01/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E	776,20	776,20	0,00
2018	16010004	22010008	16/01/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	300,00	300,00	0,00
2018	16010005	02010229	16/01/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E	991,30	991,30	0,00
2018	16010006	02010229	16/01/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E	808,60	808,60	0,00
2018	16010007	02010229	16/01/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E	808,60	808,60	0,00
2018	16010008	02010229	16/01/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E	955,60	955,60	0,00
2018	16010010	03120094	16/01/2019	33903000	08.01.10.122.0039.2073.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	5.298,10	5.298,10	0,00
2018	16010011	10010011	16/01/2019	33903000	08.01.10.122.0039.2073.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	464,00	464,00	0,00
2018	16010012	20120002	16/01/2019	33903000	08.01.10.122.0039.2073.0000	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME	558,00	558,00	0,00
2018	16010013	10010011	16/01/2019	33903000	08.01.10.122.0039.2073.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	1.075,80	1.075,80	0,00
2018	16010014	02010120	16/01/2019	33903900	08.01.10.301.0013.2075.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	33,00	33,00	0,00
2018	16010015	02010144	16/01/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	104,24	104,24	0,00
2018	16010016	02010417	16/01/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA	3.200,00	3.200,00	0,00
2018	16010017	03010007	16/01/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	P.W.F.T. GUEDES PROMOÇÕES - ME	596,25	596,25	0,00
2018	16010020	02010120	16/01/2019	33903900	08.01.10.301.0013.2075.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	33,00	33,00	0,00
2018	16010021	02010120	16/01/2019	33903900	08.01.10.301.0013.2075.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	33,00	33,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	17010001	06110026	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ	300,00	300,00	0,00
2018	17010002	03120166	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	CLEDSON DA SILVA PEREIRA	250,00	250,00	0,00
2018	17010003	03120166	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	CLEDSON DA SILVA PEREIRA	100,00	100,00	0,00
2018	17010004	03120166	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	CLEDSON DA SILVA PEREIRA	50,00	50,00	0,00
2018	17010005	03120166	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	CLEDSON DA SILVA PEREIRA	150,00	150,00	0,00
2018	17010006	03120166	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	CLEDSON DA SILVA PEREIRA	50,00	50,00	0,00
2018	17010007	03120166	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	CLEDSON DA SILVA PEREIRA	100,00	100,00	0,00
2018	17010008	02070024	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	DAMIAO PAULO VIDAL PEQUENO	100,00	100,00	0,00
2018	17010009	01100057	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	FRANCISCO EUDES CARVALHO	250,00	250,00	0,00
2018	17010010	01100057	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	FRANCISCO EUDES CARVALHO	50,00	50,00	0,00
2018	17010011	03120162	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	GLEISTON CANDIDO MARTINS	150,00	150,00	0,00
2018	17010012	05100007	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	BENEDITO LOPES DE SOUSA	100,00	100,00	0,00
2018	17010013	03120171	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA	50,00	50,00	0,00
2018	17010014	02010018	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	FRANCISCO RICARDO PINHEIRO	50,00	50,00	0,00
2018	17010015	02010018	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	FRANCISCO RICARDO PINHEIRO	250,00	250,00	0,00
2018	17010016	02010018	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	FRANCISCO RICARDO PINHEIRO	50,00	50,00	0,00
2018	17010017	03120161	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	GRAZIELA DA SILVA QUEIROZ	250,00	250,00	0,00
2018	17010018	03120161	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	GRAZIELA DA SILVA QUEIROZ	350,00	350,00	0,00
2018	17010020	03120163	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	MARIA LUBIA TIMOTEO CARNEIRO	150,00	150,00	0,00
2018	17010021	03120163	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	MARIA LUBIA TIMOTEO CARNEIRO	100,00	100,00	0,00
2018	17010022	05090020	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	JALES ALVES MARQUES	250,00	250,00	0,00
2018	17010023	05090020	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	JALES ALVES MARQUES	100,00	100,00	0,00
2018	17010024	03120165	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	250,00	250,00	0,00
2018	17010025	03120165	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	100,00	100,00	0,00
2018	17010026	03120165	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	300,00	300,00	0,00
2018	17010027	03120165	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	50,00	50,00	0,00
2018	17010028	02010018	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	FRANCISCO RICARDO PINHEIRO	100,00	100,00	0,00
2018	17010029	02010018	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	FRANCISCO RICARDO PINHEIRO	100,00	100,00	0,00
2018	17010030	05070004	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	MARCOS CESAR BARBOSA	50,00	50,00	0,00
2018	17010031	05070004	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	MARCOS CESAR BARBOSA	100,00	100,00	0,00
2018	17010032	05070004	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	MARCOS CESAR BARBOSA	100,00	100,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	17010033	03120169	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA	150,00	150,00	0,00
2018	17010034	03120169	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	0,00
2018	17010035	03120169	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA	100,00	100,00	0,00
2018	17010036	03120169	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA	50,00	50,00	0,00
2018	17010037	03120169	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA	100,00	100,00	0,00
2018	17010038	03120159	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	VILAUCIR FEITOSA FRANCO	250,00	250,00	0,00
2018	17010039	03120159	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	VILAUCIR FEITOSA FRANCO	50,00	50,00	0,00
2018	17010040	03120159	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	VILAUCIR FEITOSA FRANCO	300,00	300,00	0,00
2018	17010041	03120159	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	VILAUCIR FEITOSA FRANCO	100,00	100,00	0,00
2018	17010042	03120171	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA	150,00	150,00	0,00
2018	17010043	03120171	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA	200,00	200,00	0,00
2018	17010044	03120171	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA	250,00	250,00	0,00
2018	17010045	01110084	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA	200,00	200,00	0,00
2018	17010046	01110084	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA	250,00	250,00	0,00
2018	17010047	01110084	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA	300,00	300,00	0,00
2018	17010048	12120019	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA	50,00	50,00	0,00
2018	17010049	01110013	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	FRANCISCO RICARLOS LIMA DA SILVA	250,00	250,00	0,00
2018	17010050	01110013	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	FRANCISCO RICARLOS LIMA DA SILVA	150,00	150,00	0,00
2018	17010051	01110013	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	FRANCISCO RICARLOS LIMA DA SILVA	50,00	50,00	0,00
2018	17010052	01110013	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	FRANCISCO RICARLOS LIMA DA SILVA	50,00	50,00	0,00
2018	17010053	03120181	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	GEANI BARBOSA PEIXOTO	150,00	150,00	0,00
2018	17010054	03120181	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	GEANI BARBOSA PEIXOTO	300,00	300,00	0,00
2018	17010055	03120181	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	GEANI BARBOSA PEIXOTO	100,00	100,00	0,00
2018	17010056	03120170	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	WELLINGTON AUGUSTO VIEIRA	450,00	450,00	0,00
2018	17010057	03120170	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	WELLINGTON AUGUSTO VIEIRA	50,00	50,00	0,00
2018	17010058	03120170	17/01/2019	33901400	08.01.10.302.0014.2076.0000	WELLINGTON AUGUSTO VIEIRA	400,00	400,00	0,00
2018	17010060	06030016	17/01/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	DIÓGENES COELHO ASSESSORIA	7.625,00	7.625,00	0,00
2018	18010001	03120191	18/01/2019	33903900	10.01.04.122.0002.2102.0000	KARLA M. N. BARRETO 04691057390 -	3.771,00	0,00	3.771,00
2018	18010002	01100011	18/01/2019	33903900	06.01.04.122.0002.2043.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	10.719,12	10.719,12	0,00
2018	18010003	02010149	18/01/2019	33901300	04.01.04.129.0002.2010.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.608,64	2.608,64	0,00
2018	18010004	02010041	18/01/2019	33903900	07.01.04.122.0002.2050.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	1.229,96	1.229,96	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	18010005	03120084	18/01/2019	33903900	06.01.04.122.0002.2043.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	1.732,06	1.732,06	0,00
2018	18010006	06120007	18/01/2019	33903900	10.01.27.812.0036.2106.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	3.181,47	3.181,47	0,00
2018	18010007	02010036	18/01/2019	33903900	02.01.04.122.0003.2003.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	402,04	402,04	0,00
2018	18010010	18120011	18/01/2019	33903900	02.01.04.122.0003.2003.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	995,44	995,44	0,00
2018	18010012	02010279	18/01/2019	33903900	06.01.04.122.0002.2043.0000	KARLA M. N. BARRETO 04691057390 -	3.771,00	0,00	3.771,00
2018	18010015	02010281	18/01/2019	33903900	07.01.04.122.0002.2050.0000	KARLA M. N. BARRETO 04691057390 -	2.514,00	0,00	2.514,00
2018	18010017	01080025	18/01/2019	33903900	09.08.08.122.0002.2078.0000	KARLA M. N. BARRETO 04691057390 -	6.285,00	0,00	6.285,00
2018	18010018	01080034	18/01/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	KARLA M. N. BARRETO 04691057390 -	1.257,00	0,00	1.257,00
2018	18010019	02010031	18/01/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	2.241,63	2.241,63	0,00
2018	18010020	03120195	18/01/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	1.348,33	1.348,33	0,00
2018	18010023	03120186	18/01/2019	31901100	05.07.12.361.0008.2024.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	63.280,44	63.280,44	0,00
2018	18010025	13120018	18/01/2019	33903900	09.08.08.122.0002.2078.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	3.199,17	3.199,17	0,00
2018	18010026	13120018	18/01/2019	33903900	09.08.08.122.0002.2078.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	2.569,78	2.569,78	0,00
2018	18010030	03120193	18/01/2019	33903900	09.08.08.122.0002.2078.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.579,51	13.579,51	0,00
2018	18010033	02010297	18/01/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.549,29	1.549,29	0,00
2018	18010035	02010145	18/01/2019	31901100	05.07.12.365.0010.2035.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	39.730,99	39.730,99	0,00
2018	18010037	03120185	18/01/2019	31901100	05.07.12.361.0008.2025.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	141.670,37	141.670,37	0,00
2018	18010039	03120187	18/01/2019	31901100	05.07.12.122.0002.2016.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.487,25	3.487,25	0,00
2018	18010049	02010300	18/01/2019	33903900	07.01.04.122.0002.2050.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	469,80	469,80	0,00
2018	18010051	02010299	18/01/2019	33903900	06.01.04.122.0002.2043.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.463,84	2.463,84	0,00
2018	18010076	03120190	18/01/2019	33901300	08.01.10.122.0039.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12.324,42	12.324,42	0,00
2018	21010001	02010296	21/01/2019	33903900	07.01.04.122.0002.2050.0000	A. C. PINHEIRO ALVES - SOCIEDADE	2.500,00	0,00	2.500,00
2018	21010003	03120196	21/01/2019	33903900	06.01.15.452.0026.2048.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	67.965,20	67.965,20	0,00
2018	21010005	01100012	21/01/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	1.426,82	1.426,82	0,00
2018	22010001	16080001	22/01/2019	33909300	04.01.04.129.0002.2010.0000	ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ	200,00	200,00	0,00
2018	22010006	02070060	22/01/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	KARLA M. N. BARRETO 04691057390 -	3.771,00	0,00	3.771,00
2018	22010007	02010285	22/01/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	KARLA M. N. BARRETO 04691057390 -	8.799,00	0,00	8.799,00
2018	22010010	01100006	22/01/2019	44905200	08.01.10.301.0013.2075.0000	JOSE NERGINO SOBREIRA	466,00	466,00	0,00
2018	22010011	02010290	22/01/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	CRMED PRODUTOS E SERVIÇOS	2.225,00	2.225,00	0,00
2018	22010012	02010288	22/01/2019	33903900	08.01.10.301.0013.2075.0000	CRMED PRODUTOS E SERVIÇOS	2.900,00	2.900,00	0,00
2018	22010013	28050007	22/01/2019	44905200	08.01.10.301.0013.2075.0000	JOSE NERGINO SOBREIRA	4.044,82	4.044,82	0,00

Rclatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	24010004	01100011	24/01/2019	33903900	06.01.04.122.0002.2043.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	13.761,06	13.761,06	0,00
2018	25010001	22100012	25/01/2019	44906100	04.01.04.122.0002.1002.0000	GERALDO DIÓGENES PINHEIRO	4.000,00	4.000,00	0,00
2018	25010002	02010258	25/01/2019	33504100	02.01.04.122.0003.2004.0000	APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS	2.080,00	2.080,00	0,00
2018	25010005	21020015	25/01/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	CHURRASCARIA E POUSADA	210,00	210,00	0,00
2018	25010008	02010258	25/01/2019	33504100	02.01.04.122.0003.2004.0000	APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS	2.080,00	2.080,00	0,00
2018	25010009	02010258	25/01/2019	33504100	02.01.04.122.0003.2004.0000	APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS	2.080,00	2.080,00	0,00
2018	25010010	02010258	25/01/2019	33504100	02.01.04.122.0003.2004.0000	APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS	2.080,00	2.080,00	0,00
2018	25010011	02010258	25/01/2019	33504100	02.01.04.122.0003.2004.0000	APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS	2.080,00	2.080,00	0,00
2018	25010012	02010258	25/01/2019	33504100	02.01.04.122.0003.2004.0000	APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS	2.080,00	2.080,00	0,00
2018	25010013	02010258	25/01/2019	33504100	02.01.04.122.0003.2004.0000	APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS	2.080,00	2.080,00	0,00
2018	25010017	03120177	25/01/2019	44905200	08.01.10.301.0013.2075.0000	NELSON SOARES DA SILVA EIRELI-ME	2.280,00	2.280,00	0,00
2018	28010001	14090006	28/01/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO	1.360,00	1.360,00	0,00
2018	28010003	02010032	28/01/2019	33903900	12.01.17.512.0033.2111.0000	HIDROGERON TRATAMENTO DE	4.750,00	0,00	4.750,00
2018	28010004	02010033	28/01/2019	33903900	12.01.17.512.0033.2111.0000	HIDROGERON TRATAMENTO DE	2.330,00	0,00	2.330,00
2018	30010007	03120167	30/01/2019	33903000	05.07.12.306.0009.2023.0000	JORGE HONÓRIO PEREIRA	920,00	0,00	920,00
2018	30010008	24120014	30/01/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	196,00	196,00	0,00
2018	30010009	24120013	30/01/2019	33903000	05.07.12.122.0002.2016.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	220,60	220,60	0,00
2018	30010010	28120005	30/01/2019	33903000	10.01.04.122.0002.2102.0000	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE	1.277,95	0,00	1.277,95
2018	30010016	07050036	30/01/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA	1.777,42	1.777,42	0,00
2018	30010018	07050037	30/01/2019	33903600	08.01.10.122.0039.2073.0000	MARIA DAS CANDEIAS BEZERRA	2.428,02	2.428,02	0,00
2018	30010019	07050037	30/01/2019	33903600	08.01.10.122.0039.2073.0000	MARIA DAS CANDEIAS BEZERRA	2.428,02	2.428,02	0,00
2018	30010087	03120018	30/01/2019	33903000	08.01.10.304.0017.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	420,00	420,00	0,00
2018	30010119	19120015	30/01/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	103,80	103,80	0,00
2018	30010120	24120010	30/01/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	4.822,00	4.822,00	0,00
2018	30010121	24120005	30/01/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	164,30	164,30	0,00
2018	30010122	24120006	30/01/2019	33903900	08.01.10.301.0013.2075.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	430,00	430,00	0,00
2018	30010123	19120016	30/01/2019	33903900	08.01.10.301.0013.2075.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	310,00	310,00	0,00
2018	30010124	19120014	30/01/2019	33903900	08.01.10.301.0013.2075.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	970,00	970,00	0,00
2018	30010125	19120013	30/01/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	62,60	62,60	0,00
2018	30010126	24120003	30/01/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	394,70	394,70	0,00
2018	30010127	24120001	30/01/2019	33903000	08.01.10.122.0039.2073.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	382,00	382,00	0,00

Relatório dc Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	30010129	24120002	30/01/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	646,00	646,00	0,00
2018	30010134	24120004	30/01/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	260,00	260,00	0,00
2018	30010135	24120009	30/01/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	5.008,80	5.008,80	0,00
2018	30010157	05110005	30/01/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	FRANCISCO BEZERRA DE MOURA -	4.150,00	4.150,00	0,00
2018	30010193	02080020	30/01/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	CLINICA DE OLHOS JAGUARIBE LTDA	38.580,00	0,00	38.580,00
2018	30010203	28120002	30/01/2019	33504300	08.01.10.301.0013.2075.0000	ASSOCIACAO DE AGENTES DE	26.267,04	26.267,04	0,00
2018	30010206	02080020	30/01/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	CLINICA DE OLHOS JAGUARIBE LTDA	20.061,60	0,00	20.061,60
2018	31010007	21050007	31/01/2019	33903600	09.08.08.244.0042.2101.0000	MARIA DAS GRAÇAS JUCÁ DE SOUZA	954,00	0,00	954,00
2018	31010008	21060036	31/01/2019	33903600	09.08.08.244.0019.2096.0000	AMANDA MARIA DE QUEIROS	2.200,00	0,00	2.200,00
2018	31010010	28120008	31/01/2019	33903000	09.08.08.122.0002.2078.0000	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE	2.547,52	0,00	2.547,52
2018	04020004	02070056	04/02/2019	33504100	02.01.04.122.0003.2004.0000	SEBRAE - SERV DE APOIO AS MICROS	4.298,25	4.298,25	0,00
2018	04020005	02070056	04/02/2019	33504100	02.01.04.122.0003.2004.0000	SEBRAE - SERV DE APOIO AS MICROS	4.298,25	4.298,25	0,00
2018	04020009	01080013	04/02/2019	33903900	07.01.04.122.0002.2050.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	04020010	01080015	04/02/2019	33903900	15.01.19.573.0002.2118.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.000,00	2.000,00	0,00
2018	04020012	01080009	04/02/2019	33903900	09.08.08.122.0002.2078.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	4.000,00	4.000,00	0,00
2018	04020013	02010393	04/02/2019	33903900	09.08.08.122.0002.2078.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.333,00	2.333,00	0,00
2018	04020014	22010009	04/02/2019	33903900	09.08.08.122.0002.2078.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	300,00	300,00	0,00
2018	04020015	22010016	04/02/2019	33903900	10.01.04.122.0002.2102.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	90,00	90,00	0,00
2018	04020016	01080012	04/02/2019	33903900	10.01.04.122.0002.2102.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.500,00	1.500,00	0,00
2018	04020017	22010017	04/02/2019	33903900	06.01.04.122.0002.2043.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	120,00	120,00	0,00
2018	04020018	22010015	04/02/2019	33903900	07.01.04.122.0002.2050.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	60,00	60,00	0,00
2018	04020021	02010133	04/02/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	22,60	22,60	0,00
2018	04020022	03120197	04/02/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	1.324,36	1.324,36	0,00
2018	04020023	11120002	04/02/2019	33903900	08.01.10.301.0013.2075.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	10.508,20	10.508,20	0,00
2018	04020026	28120004	04/02/2019	33903000	08.01.10.122.0039.2073.0000	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE	3.606,42	0,00	3.606,42
2018	04020027	28120003	04/02/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE	12.586,52	0,00	12.586,52
2018	04020028	28120007	04/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE	12.167,76	0,00	12.167,76
2018	05020002	05120001	05/02/2019	44906100	05.07.12.122.0002.2016.0000	HÉLIO DE SÁ PEREIRA BARREIRA	14.000,00	0,00	14.000,00
2017	05020012	01090018	05/02/2019	33901400	04.01.04.129.0002.2008.0000	LUIS PAES DIOGENES	50,00	50,00	0,00
2018	06020018	14110009	06/02/2019	33903000	08.01.10.304.0017.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	582,70	582,70	0,00
2018	06020019	14110010	06/02/2019	33903900	08.01.10.304.0017.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	826,00	826,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	06020036	24070010	06/02/2019	33903900	08.01.10.304.0017.2077.0000	JR VICTOR PINHEIRO ME	128,00	128,00	0,00
2018	06020048	06020023	06/02/2019	33903000	08.01.10.304.0017.2077.0000	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	496,00	496,00	0,00
2018	06020051	28110013	06/02/2019	33903000	08.01.10.304.0017.2077.0000	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME	525,00	525,00	0,00
2018	07020010	19120019	07/02/2019	33901400	04.01.04.129.0002.2010.0000	LUIS PAES DIOGENES	50,00	50,00	0,00
2018	07020062	02010197	07/02/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	ROSA MARIA SILVA BOTAO	420,00	420,00	0,00
2018	07020063	02010197	07/02/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	ROSA MARIA SILVA BOTAO	420,00	420,00	0,00
2018	07020064	03120164	07/02/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	9.562,54	9.562,54	0,00
2018	07020065	03120164	07/02/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	9.876,66	9.876,66	0,00
2018	08020011	20120005	08/02/2019	33903000	05.07.12.122.0002.2016.0000	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME	679,00	679,00	0,00
2018	08020012	01080006	08/02/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	4.000,00	4.000,00	0,00
2018	08020013	22010014	08/02/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	240,00	240,00	0,00
2018	08020014	02010395	08/02/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.333,00	2.333,00	0,00
2018	08020015	28120006	08/02/2019	33903000	05.07.12.122.0002.2016.0000	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE	1.777,50	0,00	1.777,50
2018	08020016	28120009	08/02/2019	33903000	05.07.12.122.0002.2016.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	5.558,82	0,00	5.558,82
2018	08020067	03120178	08/02/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	12.913,25	12.913,25	0,00
2018	08020073	03120168	08/02/2019	33903000	08.01.10.122.0039.2073.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	1.309,11	1.309,11	0,00
2018	08020074	03120168	08/02/2019	33903000	08.01.10.122.0039.2073.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	1.202,16	1.202,16	0,00
2018	08020076	03120069	08/02/2019	33903000	08.01.10.122.0039.2073.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	1.045,14	1.045,14	0,00
2018	11020011	02010221	11/02/2019	33903600	08.01.10.122.0039.2073.0000	FATIMA ALMEIDA FERNANDES	874,47	874,47	0,00
2018	11020012	02010221	11/02/2019	33903600	08.01.10.122.0039.2073.0000	FATIMA ALMEIDA FERNANDES	874,47	874,47	0,00
2018	11020014	03120074	11/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	6.595,59	6.595,59	0,00
2018	11020015	02010379	11/02/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME	1.765,00	1.765,00	0,00
2018	11020016	02010379	11/02/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME	1.765,00	1.765,00	0,00
2018	11020018	22010012	11/02/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	150,00	150,00	0,00
2018	11020019	01080007	11/02/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.500,00	2.500,00	0,00
2018	11020020	01080007	11/02/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.500,00	2.500,00	0,00
2018	11020021	01080007	11/02/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.500,00	2.500,00	0,00
2018	11020022	02010392	11/02/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.333,00	2.333,00	0,00
2018	11020023	01080007	11/02/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.500,00	2.500,00	0,00
2018	11020024	01100030	11/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	5.348,47	5.348,47	0,00
2018	11020025	01100055	11/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	14.717,60	14.717,60	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	11020026	03120075	11/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	16.183,97	16.183,97	0,00
2018	11020034	02010392	11/02/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.333,00	2.333,00	0,00
2018	11020035	02010392	11/02/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.333,00	2.333,00	0,00
2018	11020036	02010392	11/02/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.333,00	2.333,00	0,00
2018	12020015	10010008	12/02/2019	33903000	05.07.12.122.0002.2016.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	249,40	249,40	0,00
2018	12020019	02010033	12/02/2019	33903900	05.07.12.365.0010.2034.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	2.311,45	2.311,45	0,00
2018	12020023	03120157	12/02/2019	33903000	05.07.12.361.0008.2024.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	6.693,21	6.693,21	0,00
2018	12020025	21120003	12/02/2019	33903900	05.07.12.361.0008.2024.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	4.010,32	4.010,32	0,00
2018	12020043	02010208	12/02/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA	420,00	420,00	0,00
2018	12020045	03100004	12/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	2.432,59	2.432,59	0,00
2018	12020046	03100005	12/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	363,82	363,82	0,00
2018	12020047	03100025	12/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	415,61	415,61	0,00
2018	12020048	01080007	12/02/2019	33903900	08.01.10.122.0039.2073.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.500,00	2.500,00	0,00
2018	12020050	10010013	12/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	127,60	127,60	0,00
2018	12020051	18120008	12/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	1.809,60	1.809,60	0,00
2018	12020052	02010424	12/02/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	4.200,00	4.200,00	0,00
2018	12020058	10010013	12/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	7.781,00	7.781,00	0,00
2018	12020059	10010013	12/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	1.875,10	1.875,10	0,00
2018	12020060	18120010	12/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	991,10	991,10	0,00
2018	12020061	06090020	12/02/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	7.900,00	7.900,00	0,00
2018	12020062	10010013	12/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	1.718,18	1.718,18	0,00
2018	12020063	18120009	12/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	4.946,45	4.946,45	0,00
2018	13020001	10090010	13/02/2019	33909300	04.01.04.129.0002.2010.0000	AUTO POSTO JAGUARIBANO COM DE	173,73	173,73	0,00
2018	13020007	01080040	13/02/2019	44905200	13.01.04.122.0002.2112.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	1.928,00	1.928,00	0,00
2018	13020008	13080020	13/02/2019	44905200	04.01.04.129.0002.2010.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	5.145,00	5.145,00	0,00
2018	13020010	02010229	13/02/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E	1.027,00	1.027,00	0,00
2018	13020011	02010229	13/02/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E	547,00	547,00	0,00
2018	13020012	02010229	13/02/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E	991,30	991,30	0,00
2018	13020013	02010229	13/02/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E	1.163,20	1.163,20	0,00
2018	13020014	02010229	13/02/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E	955,60	955,60	0,00
2018	13020015	10040026	13/02/2019	33903000	04.01.04.129.0002.2010.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1.741,45	1.741,45	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	13020019	04010002	13/02/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ	660,00	0,00	660,00
2018	13020023	03120020	13/02/2019	33903900	08.01.10.304.0017.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	2.186,00	2.186,00	0,00
2018	13020024	03120018	13/02/2019	33903000	08.01.10.304.0017.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	346,60	346,60	0,00
2018	13020026	06020023	13/02/2019	33903000	08.01.10.304.0017.2077.0000	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	2.145,00	2.145,00	0,00
2018	13020027	10120004	13/02/2019	33909200	08.01.10.304.0017.2077.0000	SEGURADORA LIDER DOS	45,55	45,55	0,00
2018	13020032	01110066	13/02/2019	33903000	08.01.10.304.0017.2077.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	2.166,64	2.166,64	0,00
2018	13020036	10120003	13/02/2019	33903900	08.01.10.304.0017.2077.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	335,74	335,74	0,00
2018	14020005	15010005	14/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	J. J. DE SOUZA SILVA-ME	12.825,00	12.825,00	0,00
2018	18020002	30050006	18/02/2019	33903900	06.01.15.452.0026.2048.0000	V C BATISTA EIRELI	34.763,99	0,00	34.763,99
2018	20020065	02010407	20/02/2019	33903600	08.01.10.301.0013.2075.0000	JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA	477,27	477,27	0,00
2018	22020001	11090006	22/02/2019	44905200	05.07.12.122.0002.2016.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	4.339,00	4.339,00	0,00
2018	25020006	28080006	25/02/2019	44905200	04.01.04.129.0002.2010.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	360,00	360,00	0,00
2018	25020007	01100013	25/02/2019	44905200	04.01.04.129.0002.2010.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	4.840,00	4.840,00	0,00
2018	25020009	10040028	25/02/2019	33903000	06.01.04.122.0002.2043.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1.476,20	1.476,20	0,00
2018	25020010	10040027	25/02/2019	33903000	07.01.04.122.0002.2050.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	332,05	332,05	0,00
2018	26020001	02010395	26/02/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.333,00	2.333,00	0,00
2018	26020002	01080006	26/02/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	4.000,00	4.000,00	0,00
2018	26020003	22010014	26/02/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	240,00	240,00	0,00
2018	26020016	03120131	26/02/2019	31901100	06.01.04.122.0002.2043.0000	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	1.168,56	1.168,56	0,00
2018	27020004	03120115	27/02/2019	33903900	05.07.12.361.0009.2027.0000	JBV TRANSPORTES E LOCACOES	306.899,86	306.899,86	0,00
2018	27020022	22010013	27/02/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	120,00	120,00	0,00
2018	28020016	06110024	28/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	33,88	33,88	0,00
2018	28020017	09030008	28/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	7.257,78	7.257,78	0,00
2018	28020018	03100011	28/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	231,22	231,22	0,00
2018	28020019	02080019	28/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	129,15	129,15	0,00
2018	28020020	02080024	28/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	3.266,10	3.266,10	0,00
2018	28020021	02080031	28/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	709,57	709,57	0,00
2018	28020022	09030009	28/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	8.333,12	8.333,12	0,00
2018	28020023	04060015	28/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	5.736,79	5.736,79	0,00
2018	28020024	04060014	28/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	12.486,50	12.486,50	0,00
2018	28020025	04060055	28/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	2.592,23	2.592,23	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	28020026	05090014	28/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	223,60	223,60	0,00
2018	28020027	03120179	28/02/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	11.985,40	11.985,40	0,00
2018	07030003	05120001	07/03/2019	44906100	05.07.12.122.0002.2016.0000	HÉLIO DE SÁ PEREIRA BARREIRA	14.000,00	0,00	14.000,00
2018	07030057	03120095	07/03/2019	33903000	08.01.10.304.0017.2077.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	1.754,60	1.754,60	0,00
2018	07030058	03120077	07/03/2019	33903000	08.01.10.304.0017.2077.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	2.447,55	2.447,55	0,00
2018	07030059	03120149	07/03/2019	33903000	08.01.10.304.0017.2077.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	5.160,54	5.160,54	0,00
2018	07030060	02010416	07/03/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	4.970,00	4.970,00	0,00
2018	07030061	22010039	07/03/2019	33903000	08.01.10.304.0017.2077.0000	FERNANDO N DA SILVA ME	2.385,00	2.385,00	0,00
2018	07030062	03120035	07/03/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E	2.223,75	2.223,75	0,00
2018	07030063	06110012	07/03/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E	1.066,50	1.066,50	0,00
2018	07030064	29110005	07/03/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E	3.108,15	3.108,15	0,00
2018	07030065	06110009	07/03/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E	8.984,44	8.984,44	0,00
2018	07030067	03120016	07/03/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	12.289,52	12.289,52	0,00
2018	07030068	05110015	07/03/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	3.859,76	3.859,76	0,00
2018	08030031	10040024	08/03/2019	33903000	15.01.19.573.0002.2118.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	457,35	457,35	0,00
2018	11030019	10040025	11/03/2019	33903000	10.01.04.122.0002.2102.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	477,35	477,35	0,00
2018	11030020	10040025	11/03/2019	33903000	10.01.04.122.0002.2102.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1.950,60	1.950,60	0,00
2018	11030021	10040028	11/03/2019	33903000	06.01.04.122.0002.2043.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	3.278,60	3.278,60	0,00
2018	11030022	10040026	11/03/2019	33903000	04.01.04.129.0002.2010.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1.760,90	1.760,90	0,00
2018	12030026	22010034	12/03/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	215,00	215,00	0,00
2018	12030027	22010032	12/03/2019	33903000	08.01.10.122.0039.2073.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	80,00	80,00	0,00
2018	12030028	02040020	12/03/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	504,44	504,44	0,00
2018	12030029	02040021	12/03/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	1.356,60	1.356,60	0,00
2018	14030046	03120032	14/03/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E	8.645,64	8.645,64	0,00
2018	14030047	03120023	14/03/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E	6.352,41	6.352,41	0,00
2018	14030054	03120173	14/03/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E	2.893,20	2.893,20	0,00
2018	14030055	03120172	14/03/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E	198,00	198,00	0,00
2018	14030059	02010288	14/03/2019	33903900	08.01.10.301.0013.2075.0000	CRMED PRODUTOS E SERVIÇOS	2.900,00	2.900,00	0,00
2018	14030061	28090004	14/03/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	CRMED PRODUTOS E SERVIÇOS	185,57	185,57	0,00
2018	14030062	28090003	14/03/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	CRMED PRODUTOS E SERVIÇOS	1.266,54	1.266,54	0,00
2018	15030046	10040036	15/03/2019	33903000	08.01.10.122.0039.2073.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	709,90	709,90	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	15030059	03120097	15/03/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	1.034,80	1.034,80	0,00
2018	15030060	02080020	15/03/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	CLINICA DE OLHOS JAGUARIBE LTDA	20.061,60	0,00	20.061,60
2018	15030061	02080020	15/03/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	CLINICA DE OLHOS JAGUARIBE LTDA	40.894,80	0,00	40.894,80
2018	20030043	05110004	20/03/2019	33903900	08.01.10.301.0013.2075.0000	FRANCISCO BEZERRA DE MOURA -	4.150,00	4.150,00	0,00
2018	27030010	03120117	27/03/2019	33903900	05.07.12.362.0009.2030.0000	JBV TRANSPORTES E LOCACOES	61.443,41	61.443,41	0,00
2018	27030076	02010424	27/03/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	4.200,00	4.200,00	0,00
2018	27030077	02010125	27/03/2019	31901100	08.01.10.302.0014.2076.0000	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	55,20	55,20	0,00
2018	27030078	02010125	27/03/2019	31901100	08.01.10.302.0014.2076.0000	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	165,60	165,60	0,00
2018	01040061	02010416	01/04/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	4.010,00	4.010,00	0,00
2018	05040002	05120001	05/04/2019	44906100	05.07.12.122.0002.2016.0000	HÉLIO DE SÁ PEREIRA BARREIRA	14.000,00	0,00	14.000,00
2018	08040015	03100008	08/04/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	5.317,64	5.317,64	0,00
2018	08040016	03100009	08/04/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	7.625,00	7.625,00	0,00
2018	08040017	03100010	08/04/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	27,06	27,06	0,00
2018	08040018	05090013	08/04/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	11.442,72	11.442,72	0,00
2018	08040019	02080017	08/04/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	7.178,43	7.178,43	0,00
2018	08040020	06110023	08/04/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	251,66	251,66	0,00
2018	08040021	06110025	08/04/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	125,83	125,83	0,00
2018	08040022	02080018	08/04/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	7.346,82	7.346,82	0,00
2018	08040023	05090012	08/04/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	9.094,22	9.094,22	0,00
2018	08040024	03120079	08/04/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	3.697,55	3.697,55	0,00
2018	08040025	03120042	08/04/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	447,58	447,58	0,00
2018	08040026	03120043	08/04/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	25,41	25,41	0,00
2018	10040093	03120194	10/04/2019	44905200	08.01.10.301.0013.2075.0000	PROHOSPITAL-COMÉRCIO	793,60	793,60	0,00
2018	10040094	01110094	10/04/2019	44905200	08.01.10.301.0013.2075.0000	PROHOSPITAL-COMÉRCIO	13.450,30	13.450,30	0,00
2018	10040095	03120192	10/04/2019	44905200	08.01.10.301.0013.2075.0000	PROHOSPITAL-COMÉRCIO	2.565,66	2.565,66	0,00
2018	15040003	09100017	15/04/2019	33504100	02.01.04.122.0003.2004.0000	SEBRAE - SERV DE APOIO AS MICROS	45.000,00	0,00	45.000,00
2018	16040003	02010229	16/04/2019	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E	1.048,60	1.048,60	0,00
2018	16040014	03120085	16/04/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	4.208,36	4.208,36	0,00
2018	16040016	05090028	16/04/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	MED-DONTO COMÉRCIO DE	201,60	201,60	0,00
2018	16040017	05090027	16/04/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	MED-DONTO COMÉRCIO DE	3.169,88	3.169,88	0,00
2018	17040011	02010424	17/04/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	4.200,00	4.200,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	17040018	03120154	17/04/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	17.125,71	17.125,71	0,00
2018	17040019	03120154	17/04/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	6.861,26	6.861,26	0,00
2018	17040020	03120154	17/04/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	7.225,71	7.225,71	0,00
2018	17040021	03120154	17/04/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	18.091,35	18.091,35	0,00
2018	23040022	01080006	23/04/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	4.000,00	4.000,00	0,00
2018	23040023	22010014	23/04/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	240,00	240,00	0,00
2018	23040024	02010395	23/04/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.333,00	2.333,00	0,00
2018	26040013	05110005	26/04/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	FRANCISCO BEZERRA DE MOURA -	4.150,00	4.150,00	0,00
2018	07050001	05120001	07/05/2019	44906100	05.07.12.122.0002.2016.0000	HÉLIO DE SÁ PEREIRA BARREIRA	14.000,00	0,00	14.000,00
2018	10050134	11100017	10/05/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME	140,00	140,00	0,00
2018	14050045	02080015	14/05/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	466,88	466,88	0,00
2018	14050046	02080014	14/05/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	7.092,59	7.092,59	0,00
2018	14050047	07050019	14/05/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	5.401,84	5.401,84	0,00
2018	14050048	03120046	14/05/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	28.378,30	28.378,30	0,00
2018	14050049	06110018	14/05/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	8.661,36	8.661,36	0,00
2018	15050023	21020012	15/05/2019	33903900	08.01.10.301.0013.2075.0000	CHURRASCARIA E POUSADA	270,00	270,00	0,00
2018	17050048	03120033	17/05/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E	13.532,86	13.532,86	0,00
2018	17050049	03120175	17/05/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E	7.819,46	7.819,46	0,00
2018	17050050	03120174	17/05/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E	644,25	644,25	0,00
2018	05060002	05120001	05/06/2019	44906100	05.07.12.122.0002.2016.0000	HÉLIO DE SÁ PEREIRA BARREIRA	14.000,00	0,00	14.000,00
2018	10060006	01100020	10/06/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	MED-DONTO COMÉRCIO DE	1.510,08	1.510,08	0,00
2018	10060007	05090026	10/06/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	MED-DONTO COMÉRCIO DE	192,00	192,00	0,00
2018	12060064	05110004	12/06/2019	33903900	08.01.10.301.0013.2075.0000	FRANCISCO BEZERRA DE MOURA -	4.150,00	4.150,00	0,00
2018	18060012	05110021	18/06/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS	2.780,07	2.780,07	0,00
2018	19060005	02010290	19/06/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	CRMED PRODUTOS E SERVIÇOS	2.225,00	2.225,00	0,00
2018	24060026	01020005	24/06/2019	33903200	09.08.08.244.0021.2098.0000	M. L. DE SOUSA SARAIVA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00
2018	25060008	27120001	25/06/2019	33903200	09.08.08.244.0021.2098.0000	M. L. DE SOUSA SARAIVA - ME	1.920,00	1.920,00	0,00
2018	01070017	20060011	01/07/2019	33903600	06.01.04.122.0002.2043.0000	LUCIANA FRANCELINO MANENTI	7.700,00	7.700,00	0,00
2018	03070074	03100022	03/07/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	457,74	457,74	0,00
2018	03070076	03120124	03/07/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	371,70	371,70	0,00
2018	03070077	05090011	03/07/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	466,88	466,88	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	03070078	03120050	03/07/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	31,97	31,97	0,00
2018	03070079	17120004	03/07/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	92,23	92,23	0,00
2018	03070080	03120126	03/07/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	123,90	123,90	0,00
2018	03070081	03120082	03/07/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	848,31	848,31	0,00
2018	03070082	03100007	03/07/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	185,28	185,28	0,00
2018	03070083	06110017	03/07/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	185,28	185,28	0,00
2018	03070084	02080032	03/07/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	65,80	65,80	0,00
2018	04070056	02010290	04/07/2019	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	CRMED PRODUTOS E SERVIÇOS	2.225,00	2.225,00	0,00
2018	04070057	02010288	04/07/2019	33903900	08.01.10.301.0013.2075.0000	CRMED PRODUTOS E SERVIÇOS	2.900,00	2.900,00	0,00
2018	05070002	05120001	05/07/2019	44906100	05.07.12.122.0002.2016.0000	HÉLIO DE SÁ PEREIRA BARREIRA	14.000,00	0,00	14.000,00
2018	10070060	03120025	10/07/2019	31901100	05.07.12.365.0010.2035.0000	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	420,36	420,36	0,00
2018	12070026	03120044	12/07/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	29.161,19	29.161,19	0,00
2018	12070039	03120031	12/07/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E	9.110,63	9.110,63	0,00
2018	09080127	10040034	09/08/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	6.010,20	6.010,20	0,00
2018	10090005	03120138	10/09/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS	2.529,10	2.529,10	0,00
2018	10100041	02080025	10/10/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	1.479,65	1.479,65	0,00
2018	10100042	02080016	10/10/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	5.504,90	5.504,90	0,00
2018	10100043	05090010	10/10/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	6.222,59	6.222,59	0,00
2018	17100112	02070003	17/10/2019	44905100	06.01.15.813.0025.1121.0000	JC CONSTRUÇÕES LTDA ME	14.132,05	14.132,05	0,00
2018	06110076	03120048	06/11/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	20.250,75	20.250,75	0,00
2018	06110077	03120049	06/11/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	6.063,94	6.063,94	0,00
2018	06110078	06110015	06/11/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	5.394,43	5.394,43	0,00
2018	06110079	06110016	06/11/2019	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	8.140,47	8.140,47	0,00
2018	06110080	03100021	06/11/2019	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	6.032,17	6.032,17	0,00
2015	13110147	03110036	13/11/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	CARTORIO 1 OFICIO JAGUARIBE	315,76	315,76	0,00
2016	13110148	04010071	13/11/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	CARTORIO 1 OFICIO JAGUARIBE	347,60	347,60	0,00
2016	13110149	04010071	13/11/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	CARTORIO 1 OFICIO JAGUARIBE	173,80	173,80	0,00
2016	13110150	04010071	13/11/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	CARTORIO 1 OFICIO JAGUARIBE	347,60	347,60	0,00
2015	13110151	01100004	13/11/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	CARTORIO 1 OFICIO JAGUARIBE	157,40	157,40	0,00
2016	13110152	04010071	13/11/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	CARTORIO 1 OFICIO JAGUARIBE	172,27	172,27	0,00
2016	13110153	04010071	13/11/2019	33903900	05.07.12.122.0002.2009.0000	CARTORIO 1 OFICIO JAGUARIBE	174,30	174,30	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	13110273	03120176	13/11/2019	33903900	05.07.12.361.0008.2024.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	4.275,77	4.275,77	0,00
2018	13110274	20120007	13/11/2019	33903900	05.07.12.365.0010.2034.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	2.824,74	2.824,74	0,00
2018	21110104	26120001	21/11/2019	33901400	02.01.04.122.0003.2003.0000	FRANCISCO KLEBER DE SOUSA	50,00	50,00	0,00
2018	21110107	14120007	21/11/2019	33901400	02.01.04.122.0003.2003.0000	FRANCISCO KLEBER DE SOUSA	50,00	50,00	0,00
							3.302.814,62	2.595.220,40	707.594,22

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 9 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Ssae

Unidade Orçamentária: 12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0033	02/01/2018	HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	17.512.0033.2111.0000.33903900	Não Processado	16/01/2019	2.330,00
					Total da Unidade Orçamentária:	2.330,00
					Total da Unidade Gestora:	2.330,00
					Total Geral:	2.330,00

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de JAGUARIBE-Ce, durante o exercício financeiro de 2019 efetuou cancelamento de restos a pagar não processados, **conforme relação em anexo.**

JAGUARIBE - CE, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
29/01/2019	02010247	02/01/2019	PROHOSPITAL-COMERCIO REPRES	10.301.0013.2.077-0000	4.4.90.52.00	8.923,86	8.923,86	0,00	90892	B. Móvel
20/02/2019	02010507	02/01/2019	NELSON SOARES DA SILVA EIRELI	10.301.0013.2.077-0000	4.4.90.52.00	2.900,00	2.900,00	0,00	2506	B. Móvel
29/03/2019	01030015	01/03/2019	NELSON SOARES DA SILVA EIRELI	10.301.0013.2.077-0000	4.4.90.52.00	2.900,00	2.900,00	0,00	2519	B. Móvel
10/04/2019	01040009	01/04/2019	PROHOSPITAL-COMERCIO REPRES	10.301.0013.2.077-0000	4.4.90.52.00	2.694,36	2.694,36	0,00	93498	B. Móvel
26/04/2019	22040001	22/04/2019	FRANCISCO CARLOS CALDAS MOL	10.302.0014.1.059-0000	4.4.90.52.00	191.800,00	191.800,00	0,00	148	B. Móvel
05/08/2019	11070029	11/07/2019	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTO	10.302.0014.2.080-0000	4.4.90.52.00	13.200,00	13.200,00	0,00	410	B. Móvel
06/08/2019	01070071	01/07/2019	WINDSTAR COMPUTADORES E ELE	10.302.0014.2.080-0000	4.4.90.52.00	2.069,00	2.069,00	0,00	7922	B. Móvel
15/08/2019	08070029	08/07/2019	PROHOSPITAL-COMERCIO REPRES	10.302.0014.2.080-0000	4.4.90.52.00	21.606,08	21.606,08	0,00	99707	B. Móvel
23/08/2019	11070031	11/07/2019	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	10.302.0014.2.080-0000	4.4.90.52.00	108.600,00	108.600,00	0,00	18074	B. Móvel
03/09/2019	06080012	06/08/2019	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI-EPI	10.301.0013.2.077-0000	4.4.90.52.00	21.000,00	21.000,00	0,00	405	B. Móvel
09/09/2019	15080007	15/08/2019	COSTA E FERNANDES LTDA EPP.	10.304.0017.2.082-0000	4.4.90.52.00	3.600,00	3.600,00	0,00	741	B. Móvel
23/09/2019	20090001	20/09/2019	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.302.0014.2.080-0000	4.4.90.52.00	8.417,26	8.417,26	0,00	4508	B. Móvel
01/10/2019	25090017	25/09/2019	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HO	10.302.0014.2.080-0000	4.4.90.52.00	8.731,56	8.731,56	0,00	3841	B. Móvel

Totais por Unidade Orçamentária R$: 396.442,12

Total por Unidade Gestora R$: 396.442,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0507 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
30/08/2019	29080007	29/08/2019	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREI	12.361.0008.1.004-0000	4.4.90.52.00	75.138,00	55.578,00	19.560,00	1584	B. Móvel
30/08/2019	29080002	29/08/2019	JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO D	12.361.0008.1.004-0000	4.4.90.52.00	93.799,95	93.799,95	0,00	3229	B. Móvel
13/09/2019	29080007	29/08/2019	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREI	12.361.0008.1.004-0000	4.4.90.52.00	75.138,00	19.560,00	0,00	1593	B. Móvel
30/09/2019	12030007	12/03/2019	WINDSTAR COMPUTADORES E ELE	12.361.0008.1.004-0000	4.4.90.52.00	15.849,00	15.849,00	0,00	8033	B. Móvel
15/10/2019	02100001	02/10/2019	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA I	12.361.0009.2.031-0000	4.4.90.52.00	59.985,00	0,00	0,00	76250	B. Móvel
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	11/11/2019		MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS			RELANÇAMENTO			59.985,00	
11/11/2019	02100001	02/10/2019	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA I	12.361.0009.2.031-0000	4.4.90.52.00	59.985,00	59.985,00	-59.985,00	76250	B. Móvel
27/12/2019	13120038	13/12/2019	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	12.361.0008.1.004-0000	4.4.90.52.00	55.729,50	55.729,50	0,00	34	B. Móvel
30/12/2019	06120009	06/12/2019	ANCORA COMERCIO E SERVICOS I	12.365.0010.2.037-0000	4.4.90.52.00	165.899,95	149.000,00	16.899,95	1853	B. Móvel
30/12/2019	06120009	06/12/2019	ANCORA COMERCIO E SERVICOS I	12.365.0010.2.037-0000	4.4.90.52.00	165.899,95	2.899,95	14.000,00	1852	B. Móvel
30/12/2019	06120009	06/12/2019	ANCORA COMERCIO E SERVICOS I	12.365.0010.2.037-0000	4.4.90.52.00	165.899,95	14.000,00	0,00	1851	B. Móvel
30/12/2019	06120011	06/12/2019	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	12.365.0010.2.037-0000	4.4.90.52.00	77.400,00	35.500,00	41.900,00	37	B. Móvel
30/12/2019	06120011	06/12/2019	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	12.365.0010.2.037-0000	4.4.90.52.00	77.400,00	41.900,00	0,00	38	B. Móvel
30/12/2019	06120010	06/12/2019	WINDSTAR COMPUTADORES E ELE	12.361.0008.2.026-0000	4.4.90.52.00	204.958,00	167.690,00	37.268,00	8223	B. Móvel
30/12/2019	06120010	06/12/2019	WINDSTAR COMPUTADORES E ELE	12.361.0008.2.026-0000	4.4.90.52.00	204.958,00	2.390,00	34.878,00	8221	B. Móvel
30/12/2019	06120010	06/12/2019	WINDSTAR COMPUTADORES E ELE	12.361.0008.2.026-0000	4.4.90.52.00	204.958,00	34.878,00	0,00	8222	B. Móvel

Totais por Unidade Orçamentária R$: 748.759,40

Total por Unidade Gestora R$: 748.759,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0908 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/06/2019	03060008	03/06/2019	WINDSTAR COMPUTADORES E ELE	08.244.0042.2.103-0000	4.4.90.52.00	1.829,00	1.829,00	0,00	7863	B. Móvel
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.829,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		1.829,00			

Unidade Gestora: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SSAE

Unidade Oçamentária: 1201 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/02/2019	04020004	04/02/2019	ROSA MARIA DOS SANTOS SILVA M	17.512.0033.2.116-0000	4.4.90.52.00	2.300,00	2.300,00	0,00	1847	B. Móvel
15/02/2019	25010002	25/01/2019	WINDSTAR COMPUTADORES E ELE	17.512.0033.2.116-0000	4.4.90.52.00	6.829,00	6.829,00	0,00	7714	B. Móvel
09/05/2019	02050002	02/05/2019	WINDSTAR COMPUTADORES E ELE	17.512.0033.2.116-0000	4.4.90.52.00	3.845,00	3.845,00	0,00	7819	B. Móvel
09/05/2019	02050003	02/05/2019	WINDSTAR COMPUTADORES E ELE	17.512.0033.2.116-0000	4.4.90.52.00	549,00	549,00	0,00	7819	B. Móvel
09/05/2019	02050004	02/05/2019	WINDSTAR COMPUTADORES E ELE	17.512.0033.2.116-0000	4.4.90.52.00	249,00	249,00	0,00	7819	B. Móvel
19/06/2019	29040013	29/04/2019	FSB PESSOA ME	17.512.0033.2.116-0000	4.4.90.52.00	10.690,00	10.690,00	0,00	270372	B. Móvel
21/08/2019	19080002	19/08/2019	WINDSTAR COMPUTADORES E ELE	17.512.0033.2.116-0000	4.4.90.52.00	1.099,00	1.099,00	0,00	7952	B. Móvel
23/08/2019	02080001	02/08/2019	MARIA ELENITA DIOGENES OLIVEI	17.512.0033.2.116-0000	4.4.90.52.00	1.970,00	1.970,00	0,00	818	B. Móvel
13/09/2019	23080001	23/08/2019	MARIA ELENITA DIOGENES OLIVEI	17.512.0033.2.116-0000	4.4.90.52.00	400,00	400,00	0,00	821	B. Móvel
24/10/2019	03090001	03/09/2019	SERVELETRICA COMERCIO E SERV	17.512.0033.2.116-0000	4.4.90.52.00	1.980,00	1.980,00	0,00	21862	B. Móvel
12/12/2019	27110001	27/11/2019	WINDSTAR COMPUTADORES E ELE	17.512.0033.2.116-0000	4.4.90.52.00	84,90	84,90	0,00	8183	B. Móvel
12/12/2019	27110002	27/11/2019	WINDSTAR COMPUTADORES E ELE	17.512.0033.2.116-0000	4.4.90.52.00	219,80	219,80	0,00	8183	B. Móvel
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		30.215,70			
					Total por Unidade Gestora R$:		30.215,70			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
12/03/2019	28020001	28/02/2019	WINDSTAR COMPUTADORES E ELE	04.129.0002.2.010-0000	4.4.90.52.00	6.056,00	2.158,00	3.898,00	7742	B. Móvel
18/03/2019	28020001	28/02/2019	WINDSTAR COMPUTADORES E ELE	04.129.0002.2.010-0000	4.4.90.52.00	6.056,00	3.898,00	0,00	7750	B. Móvel
14/05/2019	02040006	02/04/2019	WINDSTAR COMPUTADORES E ELE	04.129.0002.2.010-0000	4.4.90.52.00	5.854,00	3.069,00	2.785,00	7831	B. Móvel
14/05/2019	02040006	02/04/2019	WINDSTAR COMPUTADORES E ELE	04.129.0002.2.010-0000	4.4.90.52.00	5.854,00	1.829,00	956,00	7830	B. Móvel
27/05/2019	08040011	08/04/2019	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREI	04.129.0002.2.010-0000	4.4.90.52.00	4.914,00	4.524,00	390,00	1513	B. Móvel
28/05/2019	10040009	10/04/2019	WEDER BASILIO VEICULOS LTDA	04.129.0002.2.010-0000	4.4.90.52.00	26.700,00	13.350,00	13.350,00	116	B. Móvel
28/05/2019	10040009	10/04/2019	WEDER BASILIO VEICULOS LTDA	04.129.0002.2.010-0000	4.4.90.52.00	26.700,00	13.350,00	0,00	117	B. Móvel
15/08/2019	08040011	08/04/2019	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREI	04.129.0002.2.010-0000	4.4.90.52.00	4.914,00	390,00	0,00	1579	B. Móvel
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		42.568,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		42.568,00			

Unidade Gestora: SECRETARIA DA CIDADE E INFRA ESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
27/05/2019	08040013	08/04/2019	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREI	26.453.0027.2.052-0000	4.4.90.52.00	2.391,00	1.740,00	651,00	1514	B. Móvel
15/08/2019	08040013	08/04/2019	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREI	26.453.0027.2.052-0000	4.4.90.52.00	2.391,00	51,00	600,00	1578	B. Móvel
01/11/2019	15100011	15/10/2019	FRANCISCO CARLOS CALDAS MOL	26.453.0027.2.052-0000	4.4.90.52.00	92.000,00	92.000,00	0,00	264	B. Móvel
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		93.791,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		93.791,00			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Oçamentária: 1301 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
01/04/2019	01040190	01/04/2019	WINDSTAR COMPUTADORES E ELE	19.573.0002.2.131-0000	4.4.90.52.00	11.100,00	11.100,00	0,00	7691	B. Móvel
20/08/2019	20080011	20/08/2019	WINDSTAR COMPUTADORES E ELE	19.573.0002.2.131-0000	4.4.90.52.00	80.100,00	80.100,00	0,00	7949	B. Móvel
16/09/2019	08040012	08/04/2019	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREI	04.122.0002.2.117-0000	4.4.90.52.00	640,00	640,00	0,00	1605	B. Móvel
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		91.840,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		91.840,00			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA

Unidade Oçamentária: 1501 - SECRETARIA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
29/01/2019	02010246	02/01/2019	WINDSTAR COMPUTADORES E ELE	19.573.0002.2.123-0000	4.4.90.52.00	173.367,00	173.367,00	0,00	7676	B. Móvel
04/02/2019	25010002	25/01/2019	WINDSTAR COMPUTADORES E ELE	19.573.0002.2.123-0000	4.4.90.52.00	11.100,00	0,00	0,00	7691	B. Móvel

Data Canc.	Responsável	Justificativa	Valor Cancelado R$
01/04/2019	ANDRÉ DE FREITAS SIQUEIRA	PELA EXTINÇÃO DA SECRETARIA, CONFOR	11.100,00

Totais por Unidade Orçamentária R$: 173.367,00

Total por Unidade Gestora R$: 173.367,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
30/09/2019	30090002	30/09/2019	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	930,00	930,00	0,00	S/ NF	B. Móvel

Totais por Unidade Orçamentária R$: 930,00

Total por Unidade Gestora R$: 930,00

Totais Gerais R$: 1.579.742,22

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
24/06/2019	24060002	24/06/2019	M&C CONSTRUCOES LTDA EPP	10.301.0013.1.052-0000	4.4.90.51.00	109.597,19	109.597,19	0,00	78	
08/07/2019	08070001	08/07/2019	M&C CONSTRUCOES LTDA EPP	10.301.0013.1.052-0000	4.4.90.51.00	28.053,65	28.053,65	0,00	79	
27/08/2019	27080006	27/08/2019	M&C CONSTRUCOES LTDA EPP	10.301.0013.1.052-0000	4.4.90.51.00	30.048,73	30.048,73	0,00	86	
07/10/2019	07100002	07/10/2019	M&C CONSTRUCOES LTDA EPP	10.301.0013.1.052-0000	4.4.90.51.00	70.892,06	70.892,06	0,00	89	
30/10/2019	30100007	30/10/2019	M&C CONSTRUCOES LTDA EPP	10.301.0013.1.052-0000	4.4.90.51.00	53.111,95	53.111,95	0,00	92	
20/11/2019	20110002	20/11/2019	M&C CONSTRUCOES LTDA EPP	10.301.0013.1.052-0000	4.4.90.51.00	43.412,42	43.412,42	0,00	94	
13/12/2019	13120009	13/12/2019	M&C CONSTRUCOES LTDA EPP	10.301.0013.1.052-0000	4.4.90.51.00	34.354,66	34.354,66	0,00	95	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		369.470,66			
					Total por Unidade Gestora R$:		369.470,66			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0507 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
07/01/2019	05120001	05/12/2018	HELIO DE SA PEREIRA BARREIRA	12.122.0002.2.016-0000	4.4.90.61.00	140.000,00	14.000,00	0,00	S/ NF	
01/02/2019	05120001	05/12/2018	HELIO DE SA PEREIRA BARREIRA	12.122.0002.2.016-0000	4.4.90.61.00	140.000,00	14.000,00	0,00	S/ NF	
13/02/2019	04010006	04/01/2019	CONSTRUTORA PEREIRA E SOARE	12.361.0008.1.004-0000	4.4.90.51.00	50.256,74	50.256,74	0,00	130	
07/03/2019	05120001	05/12/2018	HELIO DE SA PEREIRA BARREIRA	12.122.0002.2.016-0000	4.4.90.61.00	140.000,00	14.000,00	0,00	S/ NF	
28/03/2019	05120001	05/12/2018	HELIO DE SA PEREIRA BARREIRA	12.122.0002.2.016-0000	4.4.90.61.00	140.000,00	14.000,00	0,00	S/ NF	
06/05/2019	05120001	05/12/2018	HELIO DE SA PEREIRA BARREIRA	12.122.0002.2.016-0000	4.4.90.61.00	140.000,00	14.000,00	0,00	S/ NF	
21/05/2019	01040093	01/04/2019	CONSTRUTORA PEREIRA E SOARE	12.361.0008.1.004-0000	4.4.90.51.00	54.546,94	54.546,94	0,00	131	
05/06/2019	05120001	05/12/2018	HELIO DE SA PEREIRA BARREIRA	12.122.0002.2.016-0000	4.4.90.61.00	140.000,00	14.000,00	0,00	S/ NF	
18/06/2019	17060007	17/06/2019	W M CONSTRUCOES LTDA	12.365.0010.1.005-0000	4.4.90.51.00	188.159,81	188.159,81	0,00	625	
24/06/2019	24060001	24/06/2019	CONSTRUTORA PEREIRA E SOARE	12.361.0008.1.004-0000	4.4.90.51.00	61.030,59	61.030,59	0,00	132	
05/07/2019	05120001	05/12/2018	HELIO DE SA PEREIRA BARREIRA	12.122.0002.2.016-0000	4.4.90.61.00	140.000,00	14.000,00	0,00	S/ NF	
22/07/2019	22070003	22/07/2019	CONSTRUTORA PEREIRA E SOARE	12.361.0008.1.004-0000	4.4.90.51.00	38.328,01	38.328,01	0,00	134	
06/08/2019	06080005	06/08/2019	W M CONSTRUCOES LTDA	12.365.0010.1.005-0000	4.4.90.51.00	68.838,57	68.838,57	0,00	641	
08/08/2019	08080002	08/08/2019	CONSTRUTORA PEREIRA E SOARE	12.361.0008.1.004-0000	4.4.90.51.00	30.759,20	30.759,20	0,00	135	
18/09/2019	18090003	18/09/2019	P H FERNANDES GUEDES EIREILI	12.361.0008.1.003-0000	4.4.90.51.00	101.301,41	100.464,33	837,08	40	
18/09/2019	18090006	18/09/2019	W M CONSTRUCOES LTDA	12.365.0010.1.005-0000	4.4.90.51.00	37.828,31	37.828,31	0,00	654	
15/10/2019	15100006	15/10/2019	W M CONSTRUCOES LTDA	12.365.0010.1.005-0000	4.4.90.51.00	29.932,67	29.932,67	0,00	661	
04/11/2019	04110003	04/11/2019	P H FERNANDES GUEDES EIREILI	12.361.0008.1.003-0000	4.4.90.51.00	2.184,02	2.184,02	0,00	53	
19/11/2019	19110004	19/11/2019	W M CONSTRUCOES LTDA	12.365.0010.1.005-0000	4.4.90.51.00	112.850,90	112.850,90	0,00	667	
19/12/2019	19120005	19/12/2019	P R DA S DIOGENES EIRELI	12.361.0008.1.003-0000	4.4.90.51.00	41.925,34	41.925,34	0,00	25	
23/12/2019	23120006	23/12/2019	FRANCISCO C DA SILVA BEZERRA-	12.361.0008.1.003-0000	4.4.90.51.00	134.779,68	134.779,68	0,00	19	
23/12/2019	23120007	23/12/2019	P R DA S DIOGENES EIRELI	12.361.0008.1.003-0000	4.4.90.51.00	40.014,14	40.014,14	0,00	26	
30/12/2019	27120014	27/12/2019	ESCO SOLUCOES ENERGETICAS L	12.361.0008.1.003-0000	4.4.90.51.00	562.479,60	562.479,60	0,00	12	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.652.378,85			
					Total por Unidade Gestora R$:		1.652.378,85			

Unidade Gestora: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SSAE

Unidade Oçamentária: 1201 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
29/03/2019	13030005	13/03/2019	CONSTRUTORA MFR LTDA ME	17.512.0033.2.116-0000	4.4.90.51.00	58.661,63	58.661,63	0,00	108	
09/04/2019	08040001	08/04/2019	JC CONSTRUCOES LTDA - ME	17.512.0033.1.072-0000	4.4.90.51.00	69.356,62	69.356,62	0,00	62	
08/05/2019	07050001	07/05/2019	JC CONSTRUCOES LTDA - ME	17.512.0033.1.072-0000	4.4.90.51.00	79.603,90	79.603,90	0,00	64	
30/05/2019	28030003	28/03/2019	JC CONSTRUCOES LTDA - ME	17.512.0033.2.116-0000	4.4.90.51.00	31.378,58	31.378,58	0,00	66	
01/08/2019	06050001	06/05/2019	T D DA COSTA	17.512.0033.2.116-0000	4.4.90.51.00	28.129,19	28.129,19	0,00	35	
01/08/2019	06060003	06/06/2019	CONSTRUTORA MFR LTDA ME	17.512.0033.2.116-0000	4.4.90.51.00	19.485,09	19.485,09	0,00	113	
01/08/2019	01080004	01/08/2019	JC CONSTRUCOES LTDA - ME	17.512.0033.1.072-0000	4.4.90.51.00	159.242,82	159.242,82	0,00	070	
13/11/2019	01070001	01/07/2019	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHA	17.512.0033.2.116-0000	4.4.90.51.00	17.325,96	17.325,96	0,00	203	
02/12/2019	29110002	29/11/2019	JC CONSTRUCOES LTDA - ME	17.512.0033.1.072-0000	4.4.90.51.00	56.940,16	56.940,16	0,00	78	
30/12/2019	21080001	21/08/2019	JC CONSTRUCOES LTDA - ME	17.512.0033.2.116-0000	4.4.90.51.00	17.004,27	17.004,27	0,00	82	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		537.128,22			
					Total por Unidade Gestora R$:		537.128,22			

Unidade Gestora: SECRETARIA DA CIDADE E INFRA ESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0601 SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
17/01/2019	02010002	02/01/2019	A R D CONSTRUTORA LTDA - EPP	15.451.0027.1.018-0000	4.4.90.51.00	196.223,85	13.535,89	182.687,96	51	
17/01/2019	02010034	02/01/2019	W D A CONSTRUCOES LTDA	15.512.0025.1.026-0000	4.4.90.51.00	15.172,12	15.172,12	0,00	430	
22/01/2019	02010080	02/01/2019	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHA	15.452.0025.1.020-0000	4.4.90.51.00	57.395,74	57.395,74	0,00	151	
12/02/2019	12020001	12/02/2019	MARIA SANTANA DE LIMA DOS SAI	15.451.0025.1.015-0000	4.4.90.61.00	50.100,00	50.100,00	0,00	S/ NF	
13/02/2019	02010434	02/01/2019	RG2 TERRAPLANAGEM LTDA.	15.451.0025.1.012-0000	4.4.90.51.00	148.651,25	148.651,25	0,00	243	
15/02/2019	15020003	15/02/2019	MATOS & ALMEIDA LTDA.	16.482.0024.1.028-0000	4.4.90.51.00	127.692,86	127.692,86	0,00	000110	
19/02/2019	21010024	21/01/2019	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHA	15.452.0025.1.020-0000	4.4.90.51.00	46.724,74	46.724,74	0,00	154	
26/02/2019	02010454	02/01/2019	TF CONSTRUCOES LTDA - EPP	15.512.0025.1.026-0000	4.4.90.51.00	127.552,37	127.552,37	0,00	498	
27/02/2019	01020010	01/02/2019	A R D CONSTRUTORA LTDA - EPP	15.451.0027.1.018-0000	4.4.90.51.00	141.928,32	98.376,69	43.551,63	53	
01/03/2019	01020039	01/02/2019	RG2 TERRAPLANAGEM LTDA.	16.482.0024.1.029-0000	4.4.90.51.00	35.602,16	35.602,16	0,00	246	
07/03/2019	07030002	07/03/2019	FRANCISCA DIOGENES DA SILVA F	15.451.0025.1.015-0000	4.4.90.61.00	50.390,70	5.039,07	45.351,63	S/ NF	
07/03/2019	07030002	07/03/2019	FRANCISCA DIOGENES DA SILVA F	15.451.0025.1.015-0000	4.4.90.61.00	50.390,70	5.039,07	40.312,56	S/ NF	
15/03/2019	02010002	02/01/2019	A R D CONSTRUTORA LTDA - EPP	15.451.0027.1.018-0000	4.4.90.51.00	196.223,85	43.149,88	139.538,08	54	
20/03/2019	15020004	15/02/2019	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHA	15.452.0025.1.020-0000	4.4.90.51.00	64.957,84	64.957,84	0,00	165	
22/03/2019	01030008	01/03/2019	TF CONSTRUCOES LTDA - EPP	15.512.0025.1.026-0000	4.4.90.51.00	287.773,09	287.773,09	0,00	518	
01/04/2019	01030016	01/03/2019	NT MINERACAO EIRELI - ME	15.451.0025.1.012-0000	4.4.90.51.00	29.611,48	29.611,48	0,00	9	
03/04/2019	01030020	01/03/2019	RG2 TERRAPLANAGEM LTDA.	15.451.0025.1.012-0000	4.4.90.51.00	65.579,31	65.579,31	0,00	247	
04/04/2019	04040018	04/04/2019	ELIODONIO NOGUEIRA DE LIMA	15.451.0025.1.015-0000	4.4.90.61.00	10,80	10,80	0,00	S/ NF	
04/04/2019	04040019	04/04/2019	LOURENCO NOGUEIRA DA SILVA	15.451.0025.1.015-0000	4.4.90.61.00	30,45	30,45	0,00	S/ NF	
04/04/2019	04040020	04/04/2019	JUAREZ CANDIDO LANDIM	15.451.0025.1.015-0000	4.4.90.61.00	30,30	30,30	0,00	S/ NF	
04/04/2019	04040021	04/04/2019	JUAREZ CANDIDO LANDIM	15.451.0025.1.015-0000	4.4.90.61.00	6,08	6,08	0,00	S/ NF	
08/04/2019	01040006	01/04/2019	NT MINERACAO EIRELI - ME	15.451.0025.1.012-0000	4.4.90.51.00	287.581,68	287.581,68	0,00	10	
09/04/2019	01030019	01/03/2019	MATOS & ALMEIDA LTDA.	16.482.0024.1.028-0000	4.4.90.51.00	102.630,26	102.630,26	0,00	128	
11/04/2019	02010002	02/01/2019	A R D CONSTRUTORA LTDA - EPP	15.451.0027.1.018-0000	4.4.90.51.00	196.223,85	15.858,56	123.679,52	55	
12/04/2019	07030002	07/03/2019	FRANCISCA DIOGENES DA SILVA F	15.451.0025.1.015-0000	4.4.90.61.00	50.390,70	5.039,07	35.273,49	S/ NF	
29/04/2019	02010002	02/01/2019	A R D CONSTRUTORA LTDA - EPP	15.451.0027.1.018-0000	4.4.90.51.00	196.223,85	14.807,47	108.872,05	56	
29/04/2019	01040015	01/04/2019	LIDER CONSTRUCOES E ENGENHA	15.452.0025.1.020-0000	4.4.90.51.00	18.904,36	18.904,36	0,00	169	
30/04/2019	30040004	30/04/2019	ANTONIO PEIXOTO DE ALMEIDA	15.451.0025.1.015-0000	4.4.90.61.00	18,82	18,82	0,00	S/ NF	
30/04/2019	30040005	30/04/2019	JOSE SERGIO PINHEIRO DIOGENE	15.451.0025.1.015-0000	4.4.90.61.00	4,05	4,05	0,00	S/ NF	
06/05/2019	01040022	01/04/2019	JC CONSTRUCOES LTDA ME	27.813.0025.1.040-0000	4.4.90.51.00	50.437,62	50.437,62	0,00	63	
09/05/2019	09050001	09/05/2019	FRANCISCA DIOGENES DA SILVA F	15.451.0025.1.015-0000	4.4.90.61.00	2.000,00	2.000,00	0,00	S/ NF	
10/05/2019	07030002	07/03/2019	FRANCISCA DIOGENES DA SILVA F	15.451.0025.1.015-0000	4.4.90.61.00	50.390,70	5.039,07	30.234,42	S/ NF	
13/05/2019	13050005	13/05/2019	BARROS NOGUEIRA & BESSA TRAI	15.451.0027.1.019-0000	4.4.90.51.00	116.260,70	116.260,70	0,00	427	
31/05/2019	02010002	02/01/2019	A R D CONSTRUTORA LTDA - EPP	15.451.0027.1.018-0000	4.4.90.51.00	196.223,85	16.609,75	92.262,30	57	
11/06/2019	07030002	07/03/2019	FRANCISCA DIOGENES DA SILVA F	15.451.0025.1.015-0000	4.4.90.61.00	50.390,70	5.039,07	25.195,35	S/ NF	
17/06/2019	05060003	05/06/2019	JC CONSTRUCOES LTDA ME	27.813.0025.1.040-0000	4.4.90.51.00	33.508,69	33.508,69	0,00	68	
19/06/2019	07060004	07/06/2019	TF CONSTRUCOES LTDA - EPP	15.512.0025.1.026-0000	4.4.90.51.00	157.303,75	157.303,75	0,00	575	
24/06/2019	02010002	02/01/2019	A R D CONSTRUTORA LTDA - EPP	15.451.0027.1.018-0000	4.4.90.51.00	196.223,85	17.546,73	74.715,57	58	
09/07/2019	09070001	09/07/2019	RG2 TERRAPLANAGEM LTDA.	15.451.0025.1.012-0000	4.4.90.51.00	19.084,56	19.084,56	0,00	254	
10/07/2019	07030002	07/03/2019	FRANCISCA DIOGENES DA SILVA F	15.451.0025.1.015-0000	4.4.90.61.00	50.390,70	5.039,07	20.156,28	S/ NF	
11/07/2019	02010002	02/01/2019	A R D CONSTRUTORA LTDA - EPP	15.451.0027.1.018-0000	4.4.90.51.00	196.223,85	11.010,68	63.704,89	59	

Unidade Gestora: SECRETARIA DA CIDADE E INFRA ESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
19/07/2019	19070002	19/07/2019	JOSE HELIOMAR DE AMORIM JUNI(	15.451.0025.1.015-0000	4.4.90.61.00	780,34	780,34	0,00	S/ NF	
19/07/2019	19070003	19/07/2019	CICERA NOGUEIRA DE LIMA	15.451.0025.1.015-0000	4.4.90.61.00	780,34	780,34	0,00	S/ NF	
24/07/2019	05060015	05/06/2019	FRANCISCO C DA SILVA BEZERRA-	15.512.0025.1.026-0000	4.4.90.51.00	25.500,22	25.500,22	0,00	08	
25/07/2019	25070002	25/07/2019	MATOS & ALMEIDA LTDA.	16.482.0024.1.028-0000	4.4.90.51.00	86.894,86	86.894,86	0,00	141	
07/08/2019	01020010	01/02/2019	A R D CONSTRUTORA LTDA - EPP	15.451.0027.1.018-0000	4.4.90.51.00	141.928,32	34.491,08	9.060,55	63	
13/08/2019	07030002	07/03/2019	FRANCISCA DIOGENES DA SILVA F	15.451.0025.1.015-0000	4.4.90.61.00	50.390,70	5.039,07	15.117,21	S/ NF	
15/08/2019	02010002	02/01/2019	A R D CONSTRUTORA LTDA - EPP	15.451.0027.1.018-0000	4.4.90.51.00	196.223,85	22.841,36	40.863,53	64	
16/08/2019	16080003	16/08/2019	MATOS & ALMEIDA LTDA.	16.482.0024.1.028-0000	4.4.90.51.00	94.537,61	94.537,61	0,00	143	
27/08/2019	27080011	27/08/2019	ABDA CONSTRUCOES LTDA	15.512.0025.1.026-0000	4.4.90.51.00	576.652,94	576.652,94	0,00	122	
06/09/2019	02010002	02/01/2019	A R D CONSTRUTORA LTDA - EPP	15.451.0027.1.018-0000	4.4.90.51.00	196.223,85	16.100,54	24.762,99	65	
10/09/2019	07030002	07/03/2019	FRANCISCA DIOGENES DA SILVA F	15.451.0025.1.015-0000	4.4.90.61.00	50.390,70	5.039,07	10.078,14	S/ NF	
11/09/2019	11090006	11/09/2019	MATOS & ALMEIDA LTDA.	16.482.0024.1.028-0000	4.4.90.51.00	99.404,50	99.404,50	0,00	145	
17/09/2019	17090006	17/09/2019	W D A CONSTRUCOES LTDA	15.512.0025.1.026-0000	4.4.90.51.00	56.052,84	56.052,84	0,00	450	
01/10/2019	01100003	01/10/2019	STAFF - CONSTRUCOES E EDIFIC.	15.451.0025.1.012-0000	4.4.90.51.00	48.913,00	48.913,00	0,00	27	
01/10/2019	01100004	01/10/2019	STAFF - CONSTRUCOES E EDIFIC.	15.451.0027.1.018-0000	4.4.90.51.00	125.203,00	125.203,00	0,00	26	
03/10/2019	03100001	03/10/2019	JC CONSTRUCOES LTDA ME	27.813.0025.1.040-0000	4.4.90.51.00	15.785,24	15.785,24	0,00	72	
10/10/2019	10100001	10/10/2019	A R D CONSTRUTORA LTDA - EPP	15.451.0027.1.018-0000	4.4.90.51.00	31.135,79	31.135,79	0,00	66	
10/10/2019	07030002	07/03/2019	FRANCISCA DIOGENES DA SILVA F	15.451.0025.1.015-0000	4.4.90.61.00	50.390,70	5.039,07	5.039,07	S/ NF	
15/10/2019	15100007	15/10/2019	JC CONSTRUCOES LTDA ME	15.813.0025.1.027-0000	4.4.90.51.00	24.769,89	24.769,89	0,00	73	
23/10/2019	18100003	18/10/2019	P H FERNANDES GUEDES EIREILI	15.452.0026.2.050-0000	4.4.90.51.00	27.129,46	27.129,46	0,00	43	
04/11/2019	04110002	04/11/2019	MATOS & ALMEIDA LTDA.	16.482.0024.1.028-0000	4.4.90.51.00	123.260,31	123.260,31	0,00	159	
07/11/2019	07030002	07/03/2019	FRANCISCA DIOGENES DA SILVA F	15.451.0025.1.015-0000	4.4.90.61.00	50.390,70	5.039,07	0,00	S/ NF	
07/11/2019	07110006	07/11/2019	A R D CONSTRUTORA LTDA - EPP	15.451.0027.1.018-0000	4.4.90.51.00	22.668,10	22.668,10	0,00	67	
02/12/2019	02120001	02/12/2019	TARIANE AMORIM VIDAL	15.451.0025.1.015-0000	4.4.90.61.00	9.922,50	9.922,50	0,00	S/ NF	
02/12/2019	02120002	02/12/2019	JC CONSTRUCOES LTDA ME	27.813.0025.1.040-0000	4.4.90.51.00	157.748,33	157.748,33	0,00	79	
09/12/2019	09120001	09/12/2019	FRANCISCA DIOGENES DA SILVA F	15.451.0025.1.015-0000	4.4.90.61.00	5.039,07	5.039,07	0,00	S/ NF	
16/12/2019	13120004	13/12/2019	A R D CONSTRUTORA LTDA - EPP	15.451.0027.1.018-0000	4.4.90.51.00	13.313,39	13.313,39	0,00	68	
17/12/2019	17120012	17/12/2019	RG2 TERRAPLANAGEM LTDA.	16.482.0024.1.029-0000	4.4.90.51.00	127.879,92	127.879,92	0,00	266	
30/12/2019	30120065	30/12/2019	FRANCISCA DIOGENES DA SILVA F	15.451.0025.1.015-0000	4.4.90.61.00	5.039,07	5.039,07	0,00	S/ NF	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		3.877.755,13			
					Total por Unidade Gestora R$:		3.877.755,13			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Oçamentária: 1301 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
15/01/2019	02010081	02/01/2019	W M CONSTRUCOES LTDA	22.661.0025.1.081-0000	4.4.90.51.00	51.966,88	51.966,88	0,00	592	
10/04/2019	01030021	01/03/2019	W M CONSTRUCOES LTDA	22.661.0025.1.081-0000	4.4.90.51.00	97.208,86	97.208,86	0,00	610	
21/05/2019	20050004	20/05/2019	W M CONSTRUCOES LTDA	22.661.0025.1.081-0000	4.4.90.51.00	70.139,94	70.139,94	0,00	616	
31/05/2019	31050003	31/05/2019	W M CONSTRUCOES LTDA	22.661.0025.1.081-0000	4.4.90.51.00	67.807,34	67.807,34	0,00	618	

Totais por Unidade Orçamentária R$: 287.123,02

Total por Unidade Gestora R$: 287.123,02

Totais Gerais R$: 6.723.855,88

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da divida ativa do município de **JAGUARIBE-CE,** apresentou a seguinte situação:

1 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa Tributaria até 2018	3.219.300,02
Divida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício de 2019	316.587,60
Total da Divida Ativa Tributaria Cancelada	103.085,69
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	63.540,10
Divida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício de 2019	1.249.555,05
Saldo Patrimonial da Divida Ativa em 31.12.2019	**3.985.641,68**

2 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributaria até 2018	662.052,44
Divida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício de 2019	0,00
Divida Ativa não Tributaria Cancelada no exercício de 2019	8.118,45
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2019	1.035,87
Divida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício de 2019	43.070,17
Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributária em 31.12.2019	**695.968,19**

JAGUARIBE- CE, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de JAGUARIBE-Ce, NÃO REALIZOU INSCRIÇÃO DE VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCE, durante o exercício financeiro de 2019.

JAGUARIBE- CE, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de JAGUARIBE-Ce, NÃO REALIZOU MEDIDAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE ACÓRDÃOS DO TCE EXARADOS, durante o exercício financeiro de 2019.

JAGUARIBE- CE, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, 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 2019 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

JAGUARIBE - CE, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XVIII - balancete consolidado do mês de dezembro.

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	95.960.205,20	11.989.093,34	50.230,01	97.696.782,76	1.736.577,56 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.344.249,00	431.671,75	50.000,00	5.400.822,34	943.426,66 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	5.070.600,00	405.779,74	50.000,00	4.938.582,76	132.017,24 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.240.000,00	174.551,69	50.000,00	2.068.074,47	171.925,53 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.240.000,00	174.551,69	50.000,00	2.068.074,47	171.925,53 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.650.000,00	146.699,00	0,00	1.207.112,06	442.887,94 (-)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	550.000,00	27.852,69	0,00	860.962,41	310.962,41 (+)
1113.03.42.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1113.03.43.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.830.600,00	231.228,05	0,00	2.870.508,29	39.908,29 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	910.600,00	75.869,10	0,00	1.002.075,09	91.475,09 (+)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	600.600,00	14.638,74	0,00	555.457,71	45.142,29 (-)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	41.997,69	0,00	316.587,60	306.587,60 (+)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	270.000,00	19.232,67	0,00	130.029,78	139.970,22 (-)
1118.01.42.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1118.01.43.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.920.000,00	155.358,95	0,00	1.868.433,20	51.566,80 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.900.000,00	155.358,95	0,00	1.868.433,20	31.566,80 (-)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	1.273.649,00	25.892,01	0,00	462.239,58	811.409,42 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	753.649,00	15.260,07	0,00	310.054,58	443.594,42 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	533.649,00	15.260,07	0,00	298.757,98	234.891,02 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	473.649,00	15.260,07	0,00	298.757,98	174.891,02 (-)
1121.01.12.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1121.01.13.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	220.000,00	0,00	0,00	11.296,60	208.703,40 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	200.000,00	0,00	0,00	11.296,60	188.703,40 (-)
1121.04.12.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1121.04.13.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	520.000,00	10.631,94	0,00	152.185,00	367.815,00 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	520.000,00	10.631,94	0,00	152.185,00	367.815,00 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	500.000,00	10.631,94	0,00	152.185,00	347.815,00 (-)
1122.01.12.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1122.01.13.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	820.000,00	158.571,04	0,00	1.759.381,34	939.381,34 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	820.000,00	158.571,04	0,00	1.759.381,34	939.381,34 (+)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	820.000,00	158.571,04	0,00	1.759.381,34	939.381,34 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	854.350,00	15.489,16	0,00	303.594,25	550.755,75 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	854.350,00	15.489,16	0,00	303.594,25	550.755,75 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	854.350,00	15.489,16	0,00	303.594,25	550.755,75 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	99.400,00	2.870,94	0,00	42.627,31	56.772,69 (-)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	71.100,00	23,47	0,00	29.331,96	41.768,04 (-)
1321.00.11.0405.000	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	100.000,00	3.308,26	0,00	45.319,91	54.680,09 (-)
1321.00.11.0500.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	38.277,18	28.277,18 (+)
1321.00.11.0806.000	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. Outras Transf.FNAS-principal	20.000,00	323,63	0,00	4.136,99	15.863,01 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	5.350,67	0,00	125.778,88	125.778,88 (+)
1321.00.11.2000.000	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	3.850,00	151,86	0,00	1.967,90	1.882,10 (-)
1321.00.21.0000.000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	550.000,00	3.460,33	0,00	16.154,12	533.845,88 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	5.459.300,00	517.309,43	230,01	5.483.939,77	24.639,77 (+)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.309.300,00	517.309,43	230,01	5.483.939,77	174.639,77 (+)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.309.300,00	517.309,43	230,01	5.483.939,77	174.639,77 (+)
1610.01.11.0100.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Captação e Tratamento	3.977.030,00	408.317,74	0,00	4.329.809,36	352.779,36 (+)
1610.01.11.0200.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Instalação e Manutenção	729.000,00	1.222,00	0,00	16.966,70	712.033,30 (-)
1610.01.11.0300.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Coleta de Esgoto	160.000,00	90.659,90	0,00	933.312,80	773.312,80 (+)
1610.01.11.0400.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Religação de Água	178.350,00	6.772,49	0,00	89.000,13	89.349,87 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1610.01.11.9000.000	Outros Serviços Administrativos	184.850,00	2.749,63	0,00	30.946,47	153.903,53 (-)
1610.01.12.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	80.070,00	7.587,67	230,01	83.904,31	3.834,31 (+)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	81.444.928,00	10.851.754,81	0,00	84.536.813,73	3.091.885,73 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	43.670.801,00	7.072.073,20	0,00	42.115.567,73	1.555.233,27 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	43.670.801,00	7.072.073,20	0,00	42.115.567,73	1.555.233,27 (-)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	27.970.141,00	3.579.978,15	0,00	26.359.474,14	1.610.666,86 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.908.141,00	2.508.783,06	0,00	24.250.210,02	1.657.930,98 (-)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	999.000,00	1.070.206,61	0,00	1.070.206,61	71.206,61 (+)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.053.000,00	0,00	0,00	1.030.667,49	22.332,51 (-)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	988,48	0,00	8.390,02	1.609,98 (-)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	300.000,00	31.626,93	0,00	373.644,85	73.644,85 (+)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	300.000,00	31.626,93	0,00	373.644,85	73.644,85 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	10.930.500,00	1.067.469,84	0,00	8.421.535,13	2.508.964,87 (-)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	5.949.911,00	0,00	0,00	0,00	5.949.911,00 (-)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	966.084,00	80.507,00	0,00	966.084,00	0,00 (+)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	1.022.185,00	202.500,00	0,00	1.221.250,00	199.065,00 (+)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	0,00	38.580,00	0,00	184.939,25	184.939,25 (+)
1718.03.11.1008.000	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	100.000,00	364.689,53	0,00	2.974.404,53	2.874.404,53 (+)
1718.03.11.1200.000	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	20.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00 (-)
1718.03.11.9700.000	Gestão do SUS - Demais Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 (+)
1718.03.21.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.576.820,00	313.802,44	0,00	2.665.629,28	88.809,28 (+)
1718.03.31.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	295.500,00	67.390,87	0,00	367.228,07	71.728,07 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.143.000,00	120.187,73	0,00	2.365.808,85	222.808,85 (+)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	800.000,00	78.528,82	0,00	1.096.696,46	296.696,46 (+)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	40.000,00	0,00	0,00	10.200,00	29.800,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	620.000,00	0,00	0,00	922.545,60	302.545,60 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	330.000,00	32.745,12	0,00	327.453,00	2.547,00 (-)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	353.000,00	8.913,79	0,00	8.913,79	344.086,21 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1718.08.00.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	114.660,00	0,00	0,00	0,00	114.660,00 (-)
1718.08.11.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	114.660,00	0,00	0,00	0,00	114.660,00 (-)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	710.000,00	0,00	1.990.287,00	1.890.287,00 (+)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	772.700,00	0,00	0,00	0,00	772.700,00 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.159.800,00	294.799,74	0,00	1.336.806,95	177.006,95 (+)
1718.12.11.0100.000	Proteção Social Básica - FNAS	609.600,00	178.200,00	0,00	711.700,00	102.100,00 (+)
1718.12.11.0200.000	Transferências - ACESSUAS/TRABALHO - FNAS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 (-)
1718.12.11.0300.000	Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00 (-)
1718.12.11.0500.000	Transferências - PETI - FNAS	50.400,00	0,00	0,00	4.200,00	46.200,00 (-)
1718.12.11.1000.000	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	104.400,00	52.200,00	0,00	121.800,00	17.400,00 (+)
1718.12.11.1300.000	Indice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	186.000,00	42.199,74	0,00	241.958,95	55.958,95 (+)
1718.12.11.2200.000	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	135.000,00	22.200,00	0,00	257.148,00	122.148,00 (+)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	0,00	1.268.010,81	0,00	1.268.010,81	1.268.010,81 (+)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	0,00	1.268.010,81	0,00	1.268.010,81	1.268.010,81 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.383.527,00	1.254.556,13	0,00	13.893.956,18	489.570,82 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.383.527,00	1.254.556,13	0,00	13.893.956,18	489.570,82 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	10.000.000,00	864.947,09	0,00	10.514.065,71	514.065,71 (+)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.500.000,00	826.766,30	0,00	8.939.467,08	1.439.467,08 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.200.000,00	34.708,39	0,00	1.505.349,67	694.650,33 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	3.472,40	0,00	34.695,58	15.304,42 (-)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00	0,00	0,00	34.553,38	165.446,62 (-)
1728.01.51.0000.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	50.000,00	373,62	0,00	16.981,80	33.018,20 (-)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00	373,62	0,00	16.981,80	33.018,20 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.820.000,00	332.935,42	0,00	2.573.979,35	246.020,65 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	50.000,00	0,00	658.529,32	358.529,32 (+)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	700.527,00	0,00	0,00	80.000,00	620.527,00 (-)
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	513.000,00	6.300,00	0,00	50.400,00	462.600,00 (-)
1728.99.11.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	513.000,00	6.300,00	0,00	50.400,00	462.600,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	23.390.600,00	2.525.125,48	0,00	28.527.289,82	5.136.689,82 (+)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	23.390.600,00	2.525.125,48	0,00	28.527.289,82	5.136.689,82 (+)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	23.390.600,00	2.525.125,48	0,00	28.527.289,82	5.136.689,82 (+)
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	18.029.800,00	1.979.834,91	0,00	21.979.690,02	3.949.890,02 (+)
1758.01.21.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	5.360.800,00	545.290,57	0,00	6.547.599,80	1.186.799,80 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.037.378,20	14.297,15	0,00	212.231,33	825.146,87 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	170.000,00	8.289,33	0,00	120.356,60	49.643,40 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	100.000,00	8.289,33	0,00	120.356,60	20.356,60 (+)
1910.01.12.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	100.000,00	8.289,33	0,00	120.356,60	20.356,60 (+)
1910.09.00.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
1910.09.11.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1910.09.13.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	637.378,20	1.474,02	0,00	75.020,35	562.357,85 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	637.378,20	1.474,02	0,00	75.020,35	562.357,85 (-)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	637.378,20	1.474,02	0,00	75.020,35	562.357,85 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	230.000,00	4.533,80	0,00	16.854,38	213.145,62 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	230.000,00	4.533,80	0,00	16.854,38	213.145,62 (-)
1990.99.11.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	230.000,00	4.533,80	0,00	16.854,38	213.145,62 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	7.964.973,00	320.960,00	0,00	2.716.548,17	5.248.424,83 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	7.814.973,00	320.960,00	0,00	2.716.548,17	5.098.424,83 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	6.313.000,00	70.960,00	0,00	1.912.850,60	4.400.149,40 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	6.313.000,00	70.960,00	0,00	1.912.850,60	4.400.149,40 (-)
2418.08.00.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	358.000,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00 (-)
2418.08.11.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	358.000,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.955.000,00	70.960,00	0,00	1.912.850,60	4.042.149,40 (-)
2418.10.11.0000.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	70.960,00	0,00	769.960,00	269.960,00 (+)
2418.10.21.0000.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	0,00	149.510,35	489,65 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	5.305.000,00	0,00	0,00	993.380,25	4.311.619,75 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.501.973,00	250.000,00	0,00	803.697,57	698.275,43 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.501.973,00	250.000,00	0,00	803.697,57	698.275,43 (-)
2428.03.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2428.03.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.001.973,00	250.000,00	0,00	803.697,57	198.275,43 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	197.500,00	0,00	0,00	111.705,00	85.795,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	804.473,00	250.000,00	0,00	691.992,57	112.480,43 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-7.139.628,20	-674.944,47	0,00	-6.947.622,47	192.005,73 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-7.139.628,20	-674.944,47	0,00	-6.947.622,47	192.005,73 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-7.139.628,20	-674.944,47	0,00	-6.947.622,47	192.005,73 (+)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-7.139.628,20	-674.944,47	0,00	-6.947.622,47	192.005,73 (+)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-5.189.628,20	-501.954,67	0,00	-4.851.720,00	337.908,20 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.181.628,20	-501.756,88	0,00	-4.850.042,00	331.586,20 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	-197,79	0,00	-1.678,00	322,00 (+)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.950.000,00	-172.989,80	0,00	-2.095.902,47	145.902,47 (-)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.500.000,00	-165.353,32	0,00	-1.787.893,42	287.893,42 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-440.000,00	-6.941,95	0,00	-301.069,93	138.930,07 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	-694,53	0,00	-6.939,12	3.060,88 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		**96.785.550,00**	**11.635.108,87**	**50.230,01**	**93.465.708,46**	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia		11.448,84	0,00	99.779,39	
100020000	Salario Maternidade		12.732,16	0,00	135.528,92	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		540.472,92	0,00	4.049.391,54	
100060000	ISS		86.860,42	0,00	678.853,11	
100070000	IRRF		251.119,27	0,00	2.165.887,10	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.388,82	0,00	18.558,35	
100000017	Sindicato Apeoc		0,00	0,00	526,30	
100120039	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.		81.235,85	0,00	1.116.027,76	
100158055	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.		49.723,95	0,00	662.085,27	
100156004	FALTAS		3.728,62	0,00	19.298,35	
100158067	SINDSAUDE - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA		0,00	0,00	1.147,70	
100158002	SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JAGUARIBE		0,00	0,00	11.629,97	
100000145	ODONTOFISIO		555,00	0,00	7.570,00	
100000149	ASSISTENCIA BUCAL SAUDE		37,76	0,00	453,12	
100000150	PENSAO ALIMENTICIA 30%		0,00	0,00	299,40	
100000157	TAXA DE EMISSAO		2.227,59	0,00	28.080,75	
100000162	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		183.419,62	0,00	1.723.980,33	
100000168	INSS 13		568,41	0,00	692,15	
100000174	SAAE EMPRESTIMO CEF		11.784,75	0,00	122.599,22	
100001001	DESCONTO SEGURO DE VIDA		2.658,18	0,00	35.709,91	
100001002	REMUNERACAO INDEVIDA		0,00	0,00	12,21	
100001025	SINDICATO SIATRANS CE		0,00	0,00	139,72	
300010000	Salario Familia		46,54	0,00	374,54	
300000058	SAAE ADIANTAMENTO HAPVIDA		0,00	0,00	28.665,54	
300000062	SAAE ADIANTAMENTO QUINZENAL		41.496,43	0,00	483.456,76	
300000069	SINDSEP SIND		187,30	0,00	2.257,82	
300000074	SAAE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL		0,00	0,00	1.362,06	

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
300000089	SINDAGUA	387,94	0,00	4.620,85
300000093	DESCONTO/AJUSTE INSS	0,00	0,00	21,29
300000101	APAE	106,00	0,00	1.254,00
300000102	SAAE ADIANTAMENTO UNIMED	7.415,90	0,00	43.487,10
300000103	LIGAÇÃO INTERUBANA	0,00	0,00	42,44
300000104	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJAZEIRAS	280,00	0,00	855,00
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	235.295,64	0,00	2.828.299,68
200020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	7.404,01
200000042	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	666,06	0,00	20.263,82
200000043	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	21.270,33	0,00	262.981,31
200000045	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,60	0,00	320,83
Totais Extra Orçamentários:		**1.551.139,90**	**2.794,66**	**14.563.917,62**
Total Geral:		**13.186.248,77**	**53.024,67**	**108.029.626,08**

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõcs e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		4	Fundo Municipal de Saúde											
		08.01	Fundo Municipal de Saúde											
10.122.0038.2.073.0000		Fortalecimento do Conselho Municipal de Saude												
33901400	420	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
33903000	421	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	422	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	423	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
33904800	424	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	425	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
Total do P. A.:		**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0038.2.074.0000		Implantacao da ouvidoria municipal de saude												
33903000	426	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	427	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	428	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	429	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
Total do P. A.:		**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0039.2.075.0000		Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Saude												
31900400	430	200.000,00	25.600,53	0,00	0,00	1.560,78	12.472,53	174.399,47	0,00	12.472,53	174.399,47	12.472,53	174.399,47	0,00
31901100	431	550.000,00	10.473,98	0,00	0,00	14.067,85	49.444,85	539.526,02	0,00	49.444,85	539.526,02	49.444,85	539.526,02	0,00
31901300	432	70.000,00	0,00	49.509,46	0,00	57.895,07	66.404,53	119.509,46	0,00	66.404,53	119.509,46	66.404,53	119.509,46	0,00
31909200	433	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	434	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	435	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
33901300	436	100.000,00	5.167,52	91.994,11	0,00	55.346,63	25.764,39	186.826,59	0,00	25.764,39	186.826,59	16.120,34	177.182,54	9.644,05

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	437	5.000,00	127.788,00	140.610,00	0,00	135.368,00	200,00	17.822,00	0,00	200,00	17.822,00	80,00	16.712,00	1.110,00
33903000	438	100.000,00	74.363,89	96.238,64	0,00	143.403,20	11.756,09	121.874,75	0,00	12.637,69	121.874,75	881,60	68.091,87	53.782,88
33903300	439	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	440	45.000,00	13.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.042,00	0,00	2.822,00	31.042,00	0,00	11.288,00	19.754,00
33903900	441	700.000,00	0,00	317.570,97	0,00	75.724,57	80.006,73	1.017.454,40	116,57	149.188,30	1.017.454,40	171.161,46	843.859,03	173.595,37
33904000	442	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
33904300	443	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	3.700,00	22.200,00	3.700,00	22.200,00	0,00
33904700	444	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	445	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
33909200	446	30.000,00	24.008,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,35	0,00	0,00	5.991,35	0,00	5.991,35	0,00
33909300	447	1.000,00	668,36	0,00	0,00	0,00	0,00	331,64	0,00	0,00	331,64	0,00	331,64	0,00
44905100	448	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	449	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.876.200,00**	**334.128,93**	**695.923,18**	**0,00**	**484.665,10**	**246.049,12**	**2.236.977,68**	**1.016,57**	**322.634,29**	**2.236.977,68**	**320.265,31**	**1.979.091,38**	**257.886,30**
10.122.0040.2.076.0000 Consorcios publicos em saude														
31717000	450	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	451	800.000,00	89.599,66	104.140,10	0,00	101.968,48	0,00	814.540,44	0,00	63.195,33	814.540,44	63.195,33	814.540,44	0,00
44717000	452	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.:		**820.000,00**	**109.599,66**	**104.140,10**	**0,00**	**101.968,48**	**0,00**	**814.540,44**	**0,00**	**63.195,33**	**814.540,44**	**63.195,33**	**814.540,44**	**0,00**
10.301.0013.1.052.0000 Construcao, ampliacao e reformas de Unidades Basicas de Saude														
44905100	409	1.063.000,00	895.000,00	201.470,66	0,00	0,00	34.354,66	369.470,66	0,00	34.354,66	369.470,66	34.354,66	369.470,66	0,00
Total do P. A.:		**1.063.000,00**	**895.000,00**	**201.470,66**	**0,00**	**0,00**	**34.354,66**	**369.470,66**	**0,00**	**34.354,66**	**369.470,66**	**34.354,66**	**369.470,66**	**0,00**
10.301.0013.1.053.0000 Aquisicao de aparelho de eletrocardiograma para as unidades de saude														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	410	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0013.1.054.0000		Construção de unidade de saúde no Sítio Moreira I, Distrito de Mapuá.												
44905100	411	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0013.1.055.0000		Construção de um posto de saúde na comunidade do Genipapeiro, Distrito de Mapuá.												
44905100	412	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
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**	**0,00**	**0,00**
10.301.0013.2.077.0000		Implantação e Manutencao dos Serviços da Atencao Basica												
31900400	453	1.450.000,00	85.945,77	85.586,82	0,00	82.805,19	118.411,66	1.449.641,05	0,00	118.411,66	1.449.641,05	118.411,66	1.449.641,05	0,00
31901100	454	3.800.000,00	0,00	462.592,56	0,00	283.100,94	483.305,75	4.262.092,56	500,00	483.305,75	4.262.092,56	483.305,75	4.262.092,56	0,00
31901300	455	100.000,00	0,00	1.250,09	0,00	36.296,79	57.546,88	101.250,09	0,00	57.546,88	101.250,09	57.546,88	101.250,09	0,00
31901600	456	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	457	20.000,00	19.616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	383,87	0,00	0,00	383,87	0,00	383,87	0,00
31909400	458	1.000,00	1.116,25	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	459	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	460	950.500,00	249.945,32	5.588,87	0,00	384.653,44	103.907,94	706.143,55	0,00	130.918,05	706.143,55	30.760,24	378.417,47	327.726,08
33903600	461	550.000,00	71.673,75	0,00	0,00	20.397,30	0,00	478.326,25	0,00	81.302,28	478.326,25	42.229,64	437.449,61	40.876,64
33903900	462	600.000,00	11.987,29	70.836,32	0,00	154.086,07	59.648,86	658.849,03	0,00	98.013,57	658.849,03	68.590,39	570.949,88	87.899,15
33904300	463	460.000,00	0,00	60.199,17	0,00	35.000,00	98.678,94	520.199,17	0,00	98.678,94	520.199,17	98.678,94	520.199,17	0,00
33904800	464	30.000,00	6.300,00	12.000,00	0,00	6.300,00	0,00	35.700,00	0,00	3.500,00	35.700,00	2.800,00	34.300,00	1.400,00
33909200	465	10.000,00	0,00	25.257,94	0,00	0,00	0,00	35.257,94	0,00	0,00	35.257,94	0,00	35.257,94	0,00
33909300	466	1.000,00	0,00	3.374,64	0,00	0,00	0,00	4.374,64	0,00	0,00	4.374,64	0,00	4.374,64	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	467	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	468	50.000,00	12.581,78	1.000,00	0,00	4.090,00	0,00	38.418,22	0,00	0,00	38.418,22	0,00	38.418,22	0,00
Total do P. A.:		**8.031.500,00**	**468.166,29**	**727.802,66**	**0,00**	**1.006.729,73**	**921.500,03**	**8.290.636,37**	**500,00**	**1.071.677,13**	**8.290.636,37**	**902.323,50**	**7.832.734,50**	**457.901,87**
10.301.0013.2.078.0000		Implantacao e manutencao do Laboratorio de Proteses Dentárias												
33903000	469	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	470	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**270.000,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0013.2.079.0000		Implantacao e manutencao do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial												
33903000	471	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	472	39.660,00	39.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	473	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	474	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	475	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.:		**334.660,00**	**334.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0014.1.056.0000		Ampliação e Reforma do Hospital Municipal												
44905100	413	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0014.1.057.0000		Implantação, ampliacao e reformas de Unidade Avancada do SAMU												
44905100	414	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**
10.302.0014.1.058.0000		Aquisicao de um aparelho de Ultrassonigrafia equipado para o Hospital Municipal												
44905200	415	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
10.302.0014.1.059.0000		Aquisicao e manutencao de ambulancia, veiculos e equipamentos médicos para hospital e unidades de sa												
44905200	416	200.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.800,00	0,00	0,00	191.800,00	0,00	191.800,00	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.800,00**	**0,00**	**0,00**	**191.800,00**	**0,00**	**191.800,00**	**0,00**
10.302.0014.1.060.0000		Aquisicao de micro-onibus para transportar pacientes as cidades de Limoeiro do N												
44905200	417	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**
10.302.0014.2.080.0000		Implantação e Manutencao dos Serviços de Media Complexidade Hospitalar e Ambulat												
31900400	476	1.100.000,00	0,00	705.909,96	0,00	856.077,10	132.808,55	1.805.909,96	0,00	132.808,55	1.805.909,96	132.808,55	1.805.909,96	0,00
31901100	477	2.000.000,00	0,00	1.487.385,84	0,00	177.618,83	354.326,77	3.487.385,84	0,00	354.326,77	3.487.385,84	354.326,77	3.487.385,84	0,00
31901300	478	100.000,00	129.922,17	110.000,00	0,00	166.587,05	36.664,88	80.077,83	0,00	36.664,88	80.077,83	36.664,88	80.077,83	0,00
31909200	479	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	480	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	481	110.000,00	24.320,00	24.730,00	0,00	26.350,00	2.750,00	110.410,00	0,00	8.300,00	110.410,00	8.500,00	102.110,00	8.300,00
33903000	482	1.160.000,00	25.103,46	579.781,26	0,00	885.084,52	311.306,32	1.714.677,80	0,00	315.473,02	1.713.868,29	293.114,95	1.294.814,59	419.863,21
33903200	483	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	484	400.000,00	219.222,00	418.621,21	0,00	247.578,23	0,00	599.399,21	0,00	46.473,80	599.399,21	36.784,00	572.048,81	27.350,40
33903900	485	1.400.000,00	95.280,08	1.939.111,67	0,00	532.896,12	106.440,70	3.133.498,03	110.333,56	137.838,25	3.133.498,03	318.280,24	3.092.793,86	40.704,17
33904800	486	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
33909200	487	1.000,00	536,69	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.963,31	0,00	0,00	1.963,31	0,00	1.963,31	0,00
33909300	488	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	489	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	490	10.000,00	7.682,00	160.305,90	0,00	7.682,00	0,00	162.623,90	0,00	0,00	162.623,90	8.731,56	162.623,90	0,00
Total do P. A.:		**6.299.000,00**	**520.066,40**	**5.427.345,84**	**0,00**	**2.899.873,85**	**944.297,22**	**11.095.945,88**	**110.333,56**	**1.031.885,27**	**11.095.136,37**	**1.189.210,95**	**10.599.728,10**	**496.217,78**
10.302.0014.2.081.0000		Manutenção das atividades da UPA - Unidade de Pronto Atendimento												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904300	491	5.800.000,00	5.156.788,45	350.060,45	0,00	0,00	673.272,00	993.272,00	0,00	673.272,00	993.272,00	490.000,00	810.000,00	183.272,00
Total do P. A.:		**5.800.000,00**	**5.156.788,45**	**350.060,45**	**0,00**	**0,00**	**673.272,00**	**993.272,00**	**0,00**	**673.272,00**	**993.272,00**	**490.000,00**	**810.000,00**	**183.272,00**
10.303.0016.1.061.0000 Investimentos e Manutencao do Ciclo da Assistencia Farmacêutica														
44905100	418	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	419	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
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**	**0,00**
10.304.0017.2.082.0000 Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude														
31900400	492	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
31901100	493	500.000,00	0,00	221.960,74	0,00	355.182,31	97.491,41	721.960,74	0,00	97.491,41	721.960,74	97.491,41	721.960,74	0,00
31901300	494	100.000,00	73.927,53	0,00	0,00	23.927,53	0,00	26.072,47	0,00	0,00	26.072,47	0,00	26.072,47	0,00
31909200	495	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	496	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	497	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	498	150.000,00	39.076,00	0,00	0,00	24.964,00	420,00	110.924,00	0,00	10.808,00	110.924,00	10.360,00	100.480,00	10.444,00
33903000	499	60.000,00	0,00	37.966,76	0,00	54.375,85	10.154,29	97.966,76	0,00	12.795,29	97.966,76	0,00	34.324,55	63.642,21
33903600	500	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	501	30.000,00	22.265,05	0,00	0,00	21.874,88	165,27	7.734,95	0,00	432,22	7.734,95	165,27	5.284,09	2.450,86
33904800	502	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
33909200	503	1.000,00	363,97	0,00	0,00	0,00	0,00	636,03	0,00	0,00	636,03	0,00	636,03	0,00
33909300	504	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	505	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	506	5.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Total do P. A.:		**872.000,00**	**163.032,55**	**259.927,50**	**0,00**	**480.324,57**	**108.230,97**	**968.894,95**	**0,00**	**121.526,92**	**968.894,95**	**108.016,68**	**892.357,88**	**76.537,07**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. O.:		**26.298.360,00**	**8.991.642,28**	**7.766.670,39**	**0,00**	**4.973.561,73**	**2.927.704,00**	**24.961.537,98**	**111.850,13**	**3.318.545,60**	**24.960.728,47**	**3.107.366,43**	**23.489.722,96**	**1.471.815,02**
Total da U. G.:		**26.298.360,00**	**8.991.642,28**	**7.766.670,39**	**0,00**	**4.973.561,73**	**2.927.704,00**	**24.961.537,98**	**111.850,13**	**3.318.545,60**	**24.960.728,47**	**3.107.366,43**	**23.489.722,96**	**1.471.815,02**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		7	Fundo Municipal de Educação											
		05.07	Fundo Municipal de Educacao e Cultura											
12.365.0010.1.103.0000			Recuperação e ampliação da creche vovó Miranda, localizada no Distrito de Nova Floresta.											
44905100	861	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.0002.2.016.0000			Man. das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao e Cultura											
31900400	91	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	92	280.000,00	71.047,29	0,00	0,00	11.047,29	0,00	208.952,71	0,00	25.439,19	208.952,71	25.439,19	208.952,71	0,00
31901300	93	60.000,00	22.350,59	30.000,00	0,00	22.350,59	0,00	67.649,41	0,00	37.560,35	67.649,41	8.583,91	38.672,97	28.976,44
31909200	94	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	95	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	96	15.000,00	1.660,00	0,00	0,00	100,00	250,00	13.340,00	0,00	250,00	13.340,00	550,00	13.340,00	0,00
33903000	97	200.000,00	25.940,48	79.009,78	0,00	147.981,60	32.741,76	253.069,30	0,00	36.501,98	253.069,30	42.067,30	199.313,19	53.756,11
33903300	98	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	99	130.000,00	24.340,00	0,00	0,00	9.730,00	0,00	105.660,00	0,00	7.590,00	105.660,00	9.850,00	105.210,00	450,00
33903900	100	944.000,00	266.700,24	548.087,73	0,00	492.202,48	34.004,30	1.225.387,49	0,00	207.472,46	1.225.387,49	201.935,26	1.178.473,17	46.914,32
33904000	101	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	102	50.000,00	50.000,00	8.709,83	0,00	0,00	0,00	8.709,83	0,00	0,00	8.709,83	0,00	8.709,83	0,00
33909300	103	1.000,00	0,00	736,65	0,00	0,00	0,00	1.736,65	0,00	0,00	1.736,65	0,00	1.736,65	0,00
44905100	104	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	105	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
46907100	106	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.:		**1.721.000,00**	**503.038,60**	**666.543,99**	**0,00**	**683.411,96**	**66.996,06**	**1.884.505,39**	**0,00**	**314.813,98**	**1.884.505,39**	**288.425,66**	**1.754.408,52**	**130.096,87**
12.122.0002.2.017.0000			Apoio financeiro ao conselho municipal de educacao											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504100	107	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	108	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	109	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
12.122.0002.2.018.0000		Implantação da carteira de estudante com 50% (cinquenta por cento) de abatimento nos eventos reali												
33903000	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	112	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	113	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.:		**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.0009.2.019.0000		Realização de conferencia da avaliação do PME												
33903000	114	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	115	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	116	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
12.306.0009.2.020.0000		Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - Educação Fundamental												
33903000	117	310.000,00	131.741,17	109.576,37	0,00	24.243,30	0,00	287.835,20	0,00	25.785,00	287.835,20	25.785,00	287.835,20	0,00
Total do P. A.:		**310.000,00**	**131.741,17**	**109.576,37**	**0,00**	**24.243,30**	**0,00**	**287.835,20**	**0,00**	**25.785,00**	**287.835,20**	**25.785,00**	**287.835,20**	**0,00**
12.306.0009.2.021.0000		Manut.do Programa de Alimentacao Escolar educacao Infantil(Creches)												
33903000	118	110.000,00	4.000,00	45.430,20	0,00	8.762,00	11.671,00	148.339,20	3.091,00	12.351,00	148.339,20	11.116,00	147.104,20	1.235,00
Total do P. A.:		**110.000,00**	**4.000,00**	**45.430,20**	**0,00**	**8.762,00**	**11.671,00**	**148.339,20**	**3.091,00**	**12.351,00**	**148.339,20**	**11.116,00**	**147.104,20**	**1.235,00**
12.306.0009.2.022.0000		Manut.do Programa de Alimentacao Escolar educacao Infantil (Pre-Escolas)												
33903000	119	95.000,00	29.635,00	0,00	0,00	8.823,20	1.917,00	64.768,00	597,00	5.944,00	64.768,00	5.460,00	64.284,00	484,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**95.000,00**	**29.635,00**	**0,00**	**0,00**	**8.823,20**	**1.917,00**	**64.768,00**	**597,00**	**5.944,00**	**64.768,00**	**5.460,00**	**64.284,00**	**484,00**
12.306.0009.2.023.0000		Manut.do Programa de Alimentacao Escolar EJA Educacao Jovens e Adultos												
33903000	120	35.000,00	7.778,00	26.266,60	0,00	6.404,95	0,00	53.488,60	0,00	4.665,00	53.488,60	4.665,00	53.488,60	0,00
Total do P. A.:		**35.000,00**	**7.778,00**	**26.266,60**	**0,00**	**6.404,95**	**0,00**	**53.488,60**	**0,00**	**4.665,00**	**53.488,60**	**4.665,00**	**53.488,60**	**0,00**
12.306.0009.2.024.0000		Manut.do Programa de Alimentacao Escolar AEE Atendimento Educacional Especializa												
33903000	121	21.000,00	1.757,17	5.948,01	0,00	2.574,17	1.799,00	25.172,84	18,00	1.916,00	25.172,84	1.358,00	24.614,84	558,00
Total do P. A.:		**21.000,00**	**1.757,17**	**5.948,01**	**0,00**	**2.574,17**	**1.799,00**	**25.172,84**	**18,00**	**1.916,00**	**25.172,84**	**1.358,00**	**24.614,84**	**558,00**
12.306.0009.2.025.0000		Manut.do Programa de Alimentacao Escolar Mais Educacao												
33903000	122	90.000,00	12.424,60	79.444,40	0,00	16.939,60	4.515,00	157.019,80	0,00	13.259,00	157.019,80	12.973,00	156.733,80	286,00
Total do P. A.:		**90.000,00**	**12.424,60**	**79.444,40**	**0,00**	**16.939,60**	**4.515,00**	**157.019,80**	**0,00**	**13.259,00**	**157.019,80**	**12.973,00**	**156.733,80**	**286,00**
12.361.0008.1.003.0000		Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental												
44905100	82	800.000,00	790.131,73	871.978,84	0,00	837,08	779.198,76	881.847,11	0,00	779.198,76	881.847,11	176.705,02	279.353,37	602.493,74
44905200	83	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
Total do P. A.:		**820.000,00**	**810.131,73**	**871.978,84**	**0,00**	**837,08**	**779.198,76**	**881.847,11**	**0,00**	**779.198,76**	**881.847,11**	**176.705,02**	**279.353,37**	**602.493,74**
12.361.0008.1.004.0000		Construção, aparelhagem e funcionamento de CVT - Centro Vocacional Tecnologico												
44905100	84	100.000,00	30.091,40	165.012,88	0,00	0,00	0,00	234.921,48	0,00	0,00	234.921,48	0,00	234.921,48	0,00
44905200	85	100.000,00	70.000,00	210.516,45	0,00	6.780,00	55.729,50	240.516,45	0,00	55.729,50	240.516,45	0,00	0,00	240.516,45
Total do P. A.:		**200.000,00**	**100.091,40**	**375.529,33**	**0,00**	**6.780,00**	**55.729,50**	**475.437,93**	**0,00**	**55.729,50**	**475.437,93**	**0,00**	**234.921,48**	**240.516,45**
12.361.0008.2.026.0000		Funcionamento da Rede Publica de Ensino Fundamental FUNDEB 40%												
31900400	123	650.000,00	0,00	237.302,98	0,00	6.643,48	55.409,99	887.302,98	0,00	55.409,99	887.302,98	55.409,99	887.302,98	0,00
31901100	124	3.500.000,00	23.924,78	153.544,76	0,00	36.808,62	266.428,60	3.629.619,98	0,00	434.869,20	3.629.619,98	434.869,20	3.629.619,98	0,00
31901300	125	900.000,00	253.079,35	0,00	0,00	236.737,59	83.658,24	646.920,65	0,00	325.628,86	646.920,65	143.614,29	464.906,08	182.014,57
31909400	126	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31919200	127	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	128	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	129	680.500,00	134.043,46	515.088,12	0,00	859.366,79	114.476,90	1.061.544,66	0,00	128.443,55	1.061.544,66	141.365,91	1.047.685,10	13.859,56
33903600	130	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	131	850.500,00	62.484,84	0,00	0,00	88.320,70	74.245,86	788.015,16	0,00	181.125,23	788.015,16	124.134,73	712.367,71	75.647,45
33904000	132	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	133	1.000,00	0,00	3.472,16	0,00	0,00	0,00	4.472,16	0,00	0,00	4.472,16	0,00	4.472,16	0,00
44905200	134	10.000,00	10.000,00	204.958,00	0,00	0,00	204.958,00	204.958,00	0,00	204.958,00	204.958,00	0,00	0,00	204.958,00
Total do P. A.:		**6.625.000,00**	**516.532,43**	**1.114.366,02**	**0,00**	**1.227.877,18**	**799.177,59**	**7.222.833,59**	**0,00**	**1.330.434,83**	**7.222.833,59**	**899.394,12**	**6.746.354,01**	**476.479,58**
12.361.0008.2.027.0000 Remuneracao dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental FUNDEB 60%														
31900400	135	1.000.000,00	0,00	554.910,87	0,00	18.765,87	186.538,64	1.554.910,87	0,00	186.538,64	1.554.910,87	186.538,64	1.554.910,87	0,00
31901100	136	8.500.000,00	29.212,99	880.320,34	0,00	788.464,52	1.044.017,96	9.351.107,35	0,00	1.044.017,96	9.351.107,35	1.044.017,96	9.351.107,35	0,00
31901300	137	1.800.500,00	0,00	816.616,55	0,00	117.289,86	1.034.406,41	2.617.116,55	0,00	1.906.907,85	2.617.116,55	1.270.805,62	1.975.457,05	641.659,50
Total do P. A.:		**11.300.500,00**	**29.212,99**	**2.251.847,76**	**0,00**	**924.520,25**	**2.264.963,01**	**13.523.134,77**	**0,00**	**3.137.464,45**	**13.523.134,77**	**2.501.362,22**	**12.881.475,27**	**641.659,50**
12.361.0008.2.028.0000 Execucao do Programa Dinheiro Direto na Escola														
33903000	138	20.000,00	6.448,52	0,00	0,00	293,00	2.099,60	13.551,48	0,00	2.099,60	13.551,48	2.099,60	13.551,48	0,00
33903600	139	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	140	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.:		**40.000,00**	**26.448,52**	**0,00**	**0,00**	**293,00**	**2.099,60**	**13.551,48**	**0,00**	**2.099,60**	**13.551,48**	**2.099,60**	**13.551,48**	**0,00**
12.361.0009.2.029.0000 Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica														
33903000	141	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	142	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	143	2.450.000,00	341.793,69	1.405.179,71	0,00	355.814,64	584.437,40	3.513.385,82	0,00	584.437,40	3.513.385,82	584.437,40	3.513.385,82	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**2.465.000,00**	**356.793,89**	**1.405.179,71**	**0,00**	**355.814,64**	**584.437,40**	**3.513.385,82**	**0,00**	**584.437,40**	**3.513.385,82**	**584.437,40**	**3.513.385,82**	**0,00**
12.361.0009.2.030.0000		Distr. de Material Didatico e Fardamento para Alunos do Ensino Fundamental												
33903200	144	10.000,00	10.000,00	97.541,00	0,00	0,00	97.541,00	97.541,00	0,00	97.541,00	97.541,00	0,00	0,00	97.541,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**10.000,00**	**97.541,00**	**0,00**	**0,00**	**97.541,00**	**97.541,00**	**0,00**	**97.541,00**	**97.541,00**	**0,00**	**0,00**	**97.541,00**
12.361.0009.2.031.0000		manutencao de outros programas do fnde ensino fundamental												
33903000	145	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	146	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	147	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	148	5.000,00	0,00	54.985,00	0,00	0,00	0,00	59.985,00	0,00	0,00	59.985,00	59.985,00	59.985,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**45.000,00**	**54.985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.985,00**	**0,00**	**0,00**	**59.985,00**	**59.985,00**	**59.985,00**	**0,00**
12.362.0009.2.032.0000		Manut. do Ensino Medio e Pre-Vestibular Inclusive Transporte Escolar												
33903000	149	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	150	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	151	477.500,00	13.036,48	465.748,63	0,00	138.524,02	271.407,23	930.212,15	0,00	271.407,23	930.212,15	271.407,23	930.212,15	0,00
Total do P. A.:		**497.500,00**	**33.036,48**	**465.748,63**	**0,00**	**140.122,02**	**271.407,23**	**930.212,15**	**0,00**	**271.407,23**	**930.212,15**	**271.407,23**	**930.212,15**	**0,00**
12.364.0009.2.033.0000		Apoio e Incentivo a Formacao Academica												
33504300	152	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	8.000,00	20.000,00	12.000,00
33903000	153	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	154	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	155	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
33904800	156	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
Total do P. A.:		**45.000,00**	**15.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**24.000,00**	**8.000,00**	**20.000,00**	**12.000,00**
12.364.0009.2.034.0000		Criação do programa bolsa universitária, condicionando o benefício através de prestação de serviço c												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504300	157	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	158	1.000,00	0,00	388.485,00	0,00	0,00	0,00	389.485,00	0,00	0,00	389.485,00	0,00	389.485,00	0,00
33903600	159	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	160	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.:		**41.000,00**	**40.000,00**	**388.485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**389.485,00**	**0,00**	**0,00**	**389.485,00**	**0,00**	**389.485,00**	**0,00**
12.365.0008.2.035.0000 manutencao de outros programas do fnde educação infantil														
33903000	161	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	162	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	163	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
Total do P. A.:		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0009.2.036.0000 Dist. de Material Didatico e Fardamento para Alunos da Educacao Infantil														
33903000	164	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
33903200	165	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
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**	**0,00**
12.365.0010.1.005.0000 Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares da Educação Infantil														
44905100	86	600.000,00	343.001,62	180.611,88	0,00	0,00	0,00	437.610,26	0,00	0,00	437.610,26	0,00	437.610,26	0,00
Total do P. A.:		**600.000,00**	**343.001,62**	**180.611,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.610,26**	**0,00**	**0,00**	**437.610,26**	**0,00**	**437.610,26**	**0,00**
12.365.0010.1.006.0000 Ampliação e Reforma de uma creche CERU - Mapua														
44905100	87	630.000,00	630.000,00	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.:		**630.000,00**	**630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0010.2.037.0000 Funcionamento da Rede Publica de Educ. Infantil FUNDEB 40%														
31900400	166	100.000,00	0,00	81.660,08	0,00	22.653,75	18.313,83	181.660,08	0,00	18.313,83	181.660,08	18.313,83	181.660,08	0,00
31901100	167	400.000,00	18.792,43	0,00	0,00	47.118,26	28.325,83	381.207,57	0,00	42.005,16	381.207,57	42.005,16	381.207,57	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	168	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
31909200	169	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	170	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	171	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	172	100.000,00	23.676,39	161.781,10	0,00	38.995,47	4.783,93	238.104,71	0,00	4.783,93	238.104,71	4.783,93	238.104,71	0,00
33903600	173	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	174	150.000,00	0,00	154.115,71	0,00	40.823,14	106.942,85	304.115,71	0,00	128.368,77	304.115,71	66.333,67	235.541,80	68.573,91
33909200	175	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	176	5.000,00	0,00	238.299,95	0,00	0,00	243.299,95	243.299,95	0,00	243.299,95	243.299,95	0,00	0,00	243.299,95
Total do P. A.:		**774.000,00**	**61.468,82**	**635.856,84**	**0,00**	**149.590,62**	**401.666,39**	**1.348.388,02**	**0,00**	**436.771,64**	**1.348.388,02**	**131.436,59**	**1.036.514,16**	**311.873,86**
12.365.0010.2.038.0000 Remuneracao de Profis. do Magisterio da Educacao Infantil FUNDEB 60%														
31900400	177	300.000,00	9.921,59	97.497,87	0,00	32.423,72	0,00	387.576,28	0,00	36.837,96	387.576,28	36.837,96	387.576,28	0,00
31901100	178	2.500.000,00	0,00	448.061,79	0,00	116.225,03	339.475,37	2.948.061,79	0,00	339.475,37	2.948.061,79	339.475,37	2.948.061,79	0,00
31901300	179	450.500,00	0,00	482.125,21	0,00	177.480,46	497.789,47	770.309,01	162.316,20	571.197,43	770.309,01	503.489,93	702.601,51	67.707,50
Total do P. A.:		**3.250.500,00**	**9.921,59**	**1.027.684,87**	**0,00**	**326.129,21**	**837.264,84**	**4.105.947,08**	**162.316,20**	**947.510,76**	**4.105.947,08**	**879.803,26**	**4.038.239,58**	**67.707,50**
12.366.0009.2.039.0000 Manutencao do PEJA Programa Educacao de Jovens e Adultos														
31900400	180	450.000,00	323.632,47	59.912,45	0,00	200.000,00	0,00	186.279,98	0,00	0,00	186.279,98	0,00	186.279,98	0,00
31901100	181	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
31901300	182	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
31909200	183	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	184	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	185	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	186	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	187	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	188	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	189	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
Total do P. A.:		**593.000,00**	**466.632,47**	**59.912,45**	**0,00**	**202.497,00**	**0,00**	**186.279,98**	**0,00**	**0,00**	**186.279,98**	**0,00**	**186.279,98**	**0,00**
12.368.0009.1.007.0000		Implantação de central de central de ar condicionado nas escolas municipais												
44905200	88	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0034.1.008.0000		Constr, ref e ampl Museus,Bibliotecas,Cinemas,Sarais e equip. publico culturais												
44905100	89	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**
13.392.0034.1.009.0000		Construcao, ampliacao e reforma do centro cultural municipal												
44905100	90	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0034.2.040.0000		Realização de Eventos Culturais e de Tradição Popular												
33504100	190	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
33903000	191	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
33903600	192	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	193	150.000,00	145.000,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	141.800,00	0,00	0,00	141.800,00	91.800,00	141.800,00	0,00
44905200	194	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.:		**195.000,00**	**190.000,00**	**136.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.800,00**	**0,00**	**0,00**	**141.800,00**	**91.800,00**	**141.800,00**	**0,00**
13.392.0034.2.041.0000		Man do Sistema Municipal d Cultura (Plano de Cultura, Conselho Municipal, Fundo)												
33903000	195	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	196	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	197	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0034.2.042.0000 Apoio a projetos de fomento e estimulo a cultura e a produção artistica														
33504300	198	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	199	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	200	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	201	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
44905200	202	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
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**
13.392.0034.2.043.0000 Realização de Foruns, seminários e conferencias municipais da cultura														
33903000	203	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	204	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	205	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.:		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0034.2.044.0000 Manutencao da Banda de Musica e Associacões Municipal de Cultura														
33903000	206	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	207	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	208	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	209	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
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0034.2.045.0000 Apoio ao teatro, danca, folclore e as diversas manifestacoes culturais														
33504300	210	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
33903000	211	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
33903100	212	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõcs e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903200	213	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	214	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	215	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	216	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
44905200	217	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
Total do P. A.:		**90.000,00**	**90.000,00**	**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.:		**30.998.500,00**	**4.853.646,48**	**10.001.736,90**	**0,00**	**4.085.620,18**	**6.180.383,38**	**35.980.568,22**	**166.022,20**	**8.033.329,15**	**35.972.568,22**	**5.956.213,10**	**33.397.636,72**	**2.582.931,50**
Total da U. G.:		**30.998.500,00**	**4.853.646,48**	**10.001.736,90**	**0,00**	**4.085.620,18**	**6.180.383,38**	**35.980.568,22**	**166.022,20**	**8.033.329,15**	**35.972.568,22**	**5.956.213,10**	**33.397.636,72**	**2.582.931,50**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		8	Fundo Municipal de Assistência Social											
		09.08	Fundo Municipal de Assistencia Social											
27.812.0036.1.132.0000			Construção de um campo de futebol na comunidade do Jenipapeiro.											
44905100	975	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.1.133.0000			Implantação de uma academia popular ao lado da praça do Conjunto José Pessoa Filho.											
44905100	976	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.1.134.0000			Construção de um campo de futebol no Conjunto José Pessoa Filho.											
44905100	977	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.1.135.0000			Construção de alambrado no campo de futebol do Sítio Fechado, Distrito de Feiticeiro.											
44905100	978	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.1.136.0000			Revitalização do complexo esportivo localizado próximo a rodoviária.											
44905100	979	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.1.137.0000			Implantações de academia popular no Bairro Expedito Diógenes.											
44905100	980	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0025.1.138.0000			Construção de estádios de futebol nos Distritos de Nova Floresta, Feiticeiro e Mapuá.											
44905100	981	0,00	50.000,00	0,00	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.:		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.1.139.0000			Construção de quadra de esporte na comunidade do Jenipapeiro.											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	982	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.1.140.0000 Reforma da quadra de esportes da Vila Vertentes.														
44905100	983	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.1.141.0000 Implantação de uma academia ao ar livre no Sítio Ajuntador														
44905100	984	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0002.1.062.0000 Desapropriação para ações da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social - SETAS														
44906100	507	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0002.1.063.0000 Implantação do Centro de Referencia a Mulher Vitima de Violencia														
44905100	508	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	509	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
Total do P. A.:		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0002.2.083.0000 Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social														
31900400	516	200.000,00	0,00	169.868,90	0,00	35.500,12	35.369,02	369.868,90	0,00	35.369,02	369.868,90	35.369,02	369.868,90	0,00
31901100	517	500.000,00	0,00	381.432,20	0,00	94.074,07	100.743,90	881.432,20	0,00	100.743,90	881.432,20	100.743,90	881.432,20	0,00
31901300	518	150.000,00	99.938,30	0,00	0,00	19.938,30	0,00	50.061,70	0,00	0,00	50.061,70	0,00	50.061,70	0,00
31909100	519	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
31909400	520	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	521	17.000,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00	480,00	10.175,00	0,00	480,00	10.175,00	0,00	9.695,00	480,00
33903000	522	80.000,00	28.526,85	122.401,19	0,00	159.272,31	19.489,32	173.874,34	0,00	22.551,26	173.874,34	24.422,17	161.260,03	12.614,31

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903200	523	7.000,00	6.458,00	7.058,00	0,00	4.778,00	2.000,00	7.600,00	0,00	2.000,00	7.600,00	320,00	5.600,00	2.000,00
33903300	524	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	525	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	526	20.000,00	6.152,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	13.848,00	0,00	3.500,00	13.848,00	3.500,00	13.848,00	0,00
33903900	527	500.000,00	0,00	324.883,13	0,00	91.796,09	102.692,70	824.883,13	0,00	156.791,07	824.883,13	141.816,88	769.378,16	55.504,97
33904000	528	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
33904700	529	50.000,00	20.346,22	0,00	0,00	346,22	0,00	29.653,78	0,00	0,00	29.653,78	0,00	29.653,78	0,00
33909200	530	2.000,00	0,00	4.116,29	0,00	0,00	0,00	6.116,29	0,00	0,00	6.116,29	0,00	6.116,29	0,00
33909300	531	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	532	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	533	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.651.000,00**	**293.246,37**	**1.009.759,71**	**0,00**	**413.605,11**	**264.274,94**	**2.367.513,34**	**0,00**	**321.435,25**	**2.367.513,34**	**306.171,97**	**2.296.914,06**	**70.599,28**
08.122.0002.2.084.0000 Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistencia Social														
33901400	534	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
33903000	535	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
33903300	536	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	537	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	538	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	539	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
Total do P. A.:		**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0002.2.085.0000 Realização das Conferencias Municipais vinculadas a Assistencia Social														
33901400	540	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	541	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
33903300	542	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	543	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
33903900	544	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
Total do P. A.:		**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0002.2.086.0000 Implantacao e Manutenção de Restaurante Popular para municipes Jaguaribanos														
31901100	545	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	546	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
33903900	547	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	548	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	549	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
Total do P. A.:		**127.000,00**	**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0018.2.087.0000 Manutencao das entidades vinculadas a assistencia social														
33504100	550	50.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	6.400,00	30.800,00	6.400,00	29.800,00	8.600,00
33504300	551	10.000,00	72.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	552	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
Total do P. A.:		**62.000,00**	**85.600,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.400,00**	**0,00**	**6.400,00**	**30.800,00**	**6.400,00**	**29.800,00**	**8.600,00**
08.122.0019.2.088.0000 Imp Man de Proj Socl p pop vulne (Carav Maes-Cine Cras-Natal Amor e Luz-Horta Com-Aqu é Meu Lug I II														
33903000	553	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
33903200	554	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	555	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
33903900	556	80.000,00	0,00	85.137,00	0,00	0,00	30.237,00	165.137,00	0,00	30.237,00	165.137,00	44.918,00	134.900,00	30.237,00
44905100	557	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	558	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
Total do P. A.:		**137.000,00**	**57.000,00**	**85.137,00**	**0,00**	**0,00**	**30.237,00**	**165.137,00**	**0,00**	**30.237,00**	**165.137,00**	**44.918,00**	**134.900,00**	**30.237,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.241.0019.1.064.0000		Construcao, Implantação e Aparelhagem de Centro de Convivencia para Pessoa Idosa									
44905100	510	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	511	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.:		**370.000,00**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0018.2.089.0000		Atendimentos as Contigenciais Sociais às Familias em situação de risco e vulnerabilidades sociais									
33900800	559	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	560	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	561	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	562	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	563	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	564	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0018.2.090.0000		Manutenção do Conselho Tutelar									
31900400	565	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	566	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	567	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	568	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	569	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	570	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	571	5.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
33903900	572	5.000,00	4.057,18	0,00	0,00	257,18	0,00	942,82	0,00	69,20	942,82	69,20	942,82	0,00
33909200	573	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	574	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	575	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

Elemento Despesa	Fic I.an	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**232.000,00**	**229.857,18**	**0,00**	**0,00**	**257,18**	**1.200,00**	**2.142,82**	**0,00**	**1.269,20**	**2.142,82**	**69,20**	**942,82**	**1.200,00**
08.243.0018.2.091.0000		Financ dos Serviços, Prog e Proj voltados a Promoção e Prot aos Direitos das Crian e Adosl do Munici												
33903000	576	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	577	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	578	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
44905100	579	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	580	13.000,00	13.000,00	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.:		**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0018.2.092.0000		Fortalecimento das Entidades/Politica Pública Crianca e Adolescente												
33504100	581	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	582	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
44504200	583	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
08.243.0019.2.093.0000		Manutencao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI												
31900400	584	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	585	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
33901400	586	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	587	11.000,00	8.755,70	1.541,25	0,00	17.105,70	0,00	3.785,55	0,00	0,00	3.785,55	0,00	3.785,55	0,00
33903300	588	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
33903500	589	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	590	30.000,00	6.600,00	800,00	0,00	8.800,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00
33903900	591	15.000,00	16.700,00	2.000,00	0,00	6.522,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Total do P. A.:		**115.000,00**	**91.055,70**	**4.341,25**	**0,00**	**32.427,70**	**0,00**	**28.285,55**	**0,00**	**0,00**	**28.285,55**	**0,00**	**28.285,55**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
08.244.0002.2.094.0000 Financiamento do Controle Social IGD SUAS e IGD BF														
33901400	592	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	593	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	594	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	595	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	596	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	597	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	598	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0018.2.095.0000 Manutencao dos Polos de Atendimento														
33903000	599	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	600	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	601	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
33903900	602	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
44905100	603	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	604	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
Total do P. A.:		**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0019.1.065.0000 Construção, implantacao e aparelhagem de Centros de Referencia de Assistencia Social - CRAS														
44905100	512	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	513	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.:		**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**
08.244.0019.1.066.0000 Construção, Implant. e Aparelhagem de Centro de Refer. Especializado da Assistencia Social - CREAS														
44905100	514	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
44905200	515	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0019.2.096.0000		Manutenção do Programa BPC na Escola												
33903000	605	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	606	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
33903900	607	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
Total do P. A.:		**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0019.2.097.0000		Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - PSB												
31900400	608	290.000,00	33.158,70	0,00	0,00	46.401,26	22.242,56	256.841,30	0,00	22.242,56	256.841,30	22.242,56	256.841,30	0,00
31901100	609	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	610	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	611	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	612	280.000,00	174.740,08	24.862,25	0,00	318.220,49	3.937,07	129.531,04	591,13	4.772,35	129.531,04	9.871,88	127.614,22	1.916,82
33903300	613	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	614	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	615	310.000,00	47.071,69	62.224,63	0,00	106.365,06	0,00	325.152,94	0,00	36.056,36	325.152,94	24.158,67	312.782,25	12.370,69
33903900	616	90.000,00	75.372,09	94.460,00	0,00	56.211,59	0,00	109.087,91	0,00	16.829,00	109.087,91	13.260,00	100.109,91	8.978,00
33904000	617	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	618	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	619	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	620	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
44905200	621	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.:		**1.540.000,00**	**900.342,56**	**181.546,88**	**0,00**	**527.198,40**	**26.179,63**	**820.613,19**	**591,13**	**79.900,27**	**820.613,19**	**69.533,11**	**797.347,68**	**23.265,51**
08.244.0019.2.098.0000		Manutenção da Segurança Alimentar e Nutricional - SAN												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	622	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	623	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
33903200	624	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	625	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	626	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
Total do P. A.:		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0019.2.099.0000 Construcao e manutencao da rede de protecao social basica e especial														
33903600	627	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	628	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	629	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.:		**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0020.2.100.0000 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE														
31900400	630	20.000,00	4.997,24	52.434,90	0,00	15.206,90	6.322,28	67.437,66	0,00	6.322,28	67.437,66	6.322,28	67.437,66	0,00
31901100	631	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	632	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	633	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	634	60.000,00	56.013,28	900,00	0,00	131.616,48	0,00	4.886,72	0,00	0,00	4.886,72	0,00	4.886,72	0,00
33903300	635	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	636	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	637	200.000,00	151.102,14	0,00	0,00	6.254,14	0,00	48.897,86	0,00	5.198,00	48.897,86	3.598,00	46.297,86	2.600,00
33903900	638	50.000,00	51.791,84	12.152,00	0,00	17.838,96	568,62	10.360,16	0,00	988,62	10.360,16	688,62	8.060,16	2.300,00
33904000	639	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	640	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
44905200	641	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**414.000,00**	**347.904,50**	**65.486,90**	**0,00**	**170.916,48**	**6.890,90**	**131.582,40**	**0,00**	**12.508,90**	**131.582,40**	**10.608,90**	**126.682,40**	**4.900,00**
08.244.0021.2.101.0000 Concessao de Beneficios Eventuais														
33903200	642	30.000,00	14.620,00	0,00	0,00	3.000,00	2.820,00	15.380,00	0,00	2.820,00	15.380,00	2.500,00	15.060,00	320,00
33903600	643	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	644	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	645	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
Total do P. A.:		**38.000,00**	**22.620,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.820,00**	**15.380,00**	**0,00**	**2.820,00**	**15.380,00**	**2.500,00**	**15.060,00**	**320,00**
08.244.0021.2.102.0000 Implem. de Proj e Prog voltados aos diversos segmentos atendidos do ambito da politica de assist soc														
31900400	646	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	647	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	648	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	649	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	650	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	651	14.500,00	14.500,00	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.:		**80.500,00**	**80.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0042.2.103.0000 Bloco de Financiamento do IGD SUAS														
33901400	652	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	653	21.000,00	2.784,44	0,00	0,00	0,00	6.579,16	18.215,56	0,00	6.579,16	18.215,56	6.579,16	18.215,56	0,00
33903300	654	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
33903500	655	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	656	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
33903900	657	40.000,00	32.410,00	0,00	0,00	10.620,50	0,00	7.590,00	0,00	0,00	7.590,00	359,00	7.590,00	0,00
33904000	658	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	659	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
44905100	660	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	661	40.000,00	38.171,00	0,00	0,00	15.827,60	0,00	1.829,00	0,00	0,00	1.829,00	0,00	1.829,00	0,00
Total do P. A.:		**126.000,00**	**98.365,44**	**0,00**	**0,00**	**26.448,10**	**6.579,16**	**27.634,56**	**0,00**	**6.579,16**	**27.634,56**	**6.938,16**	**27.634,56**	**0,00**
08.244.0042.2.104.0000 Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS														
31900400	662	101.000,00	5.000,00	50.114,11	0,00	12.065,19	0,00	144.934,81	1.179,30	11.198,99	144.934,81	11.198,99	144.934,81	0,00
31901100	663	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
31901300	664	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
33901400	665	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	666	45.000,00	35.536,12	46.085,76	0,00	71.975,62	1.282,59	55.549,64	0,00	5.202,25	55.549,64	4.367,95	54.715,34	834,30
33903200	667	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	668	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
33903500	669	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	670	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	671	30.000,00	13.575,00	28.375,00	0,00	8.702,00	0,00	44.800,00	0,00	6.100,00	44.800,00	6.100,00	44.800,00	0,00
33904800	672	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	673	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**205.000,00**	**83.111,12**	**124.574,87**	**0,00**	**92.742,81**	**1.282,59**	**245.284,45**	**1.179,30**	**22.501,24**	**245.284,45**	**21.666,94**	**244.450,15**	**834,30**
08.244.0042.2.105.0000 Manutencao do Programa ACESSUAS														
31900400	674	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	675	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
31901300	676	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	677	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	678	9.000,00	11.575,00	2.575,00	0,00	18.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903300	679	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	680	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	681	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
33903900	682	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
Total do P. A.:		**46.000,00**	**48.575,00**	**2.575,00**	**0,00**	**18.925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0042.2.106.0000 Manutencao do Cadastro Unico e Bolsa Familia - IGD/BF														
31900400	683	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	684	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	685	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	686	130.000,00	102.889,89	22.736,87	0,00	143.954,02	4.651,10	49.846,98	0,00	6.811,10	49.846,98	7.723,76	48.412,92	1.434,06
33903300	687	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	688	200.000,00	70.454,54	0,00	0,00	21.862,54	0,00	129.545,46	0,00	20.225,33	129.545,46	10.186,00	119.506,13	10.039,33
33903900	689	180.000,00	147.207,76	41.000,27	0,00	77.315,26	0,00	73.792,51	0,00	5.106,81	73.792,51	4.009,40	72.208,71	1.583,80
33904000	690	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	691	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	692	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	13.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**592.000,00**	**402.552,19**	**63.737,14**	**0,00**	**257.016,82**	**4.651,10**	**253.184,95**	**0,00**	**32.143,24**	**253.184,95**	**21.919,16**	**240.127,76**	**13.057,19**
04.122.0002.2.132.0000 Realização de Jogos, Conferências e outras ações municipais														
33903000	918	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	919	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	920	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	921	0,00	3.940,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
33903900	922	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	923	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**0,00**	**40.940,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.060,00**	**0,00**	**0,00**	**1.060,00**	**0,00**	**1.060,00**	**0,00**
04.122.0002.2.133.0000		Implantação da carteira de estudantes e de atletas no município												
33903600	924	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	925	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.2.134.0000		Manutenção das Atividades e Espaços Esportivos e demais modalidades de esportes												
33504100	926	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	927	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	928	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	929	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	930	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	931	0,00	9.200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33903900	932	0,00	0,00	40.989,84	40.000,00	13.873,05	29.209,35	80.989,84	0,00	29.209,35	80.989,84	25.169,42	72.724,91	8.264,93
44905200	933	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**79.200,00**	**40.989,84**	**120.000,00**	**13.873,05**	**29.209,35**	**81.789,84**	**0,00**	**29.209,35**	**81.789,84**	**25.169,42**	**73.524,91**	**8.264,93**
27.812.0036.2.135.0000		Apoio a Associações e Ligas de Karate												
33504100	934	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	935	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	936	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.2.136.0000		Distribuição de material esportivo aos atletas municipais												
33903200	937	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
27.812.0036.2.137.0000 Implant e man de Prog Segundo Tempo, Brincando com o esporte, Viva mais e outros											
33903000	938	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	939	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	940	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	941	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	942	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	943	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.813.0036.2.138.0000 Apoio a Associação de Clubes de Futebol											
33504100	944	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	945	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	946	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.2.139.0000 Implantação do Programa de ginástica rítmica feminina, acompanhado por música, denominada de zumba.											
33903000	947	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	948	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	949	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0002.2.140.0000 Implantação e Manutenção dos Conselhos Municipais											
33903000	950	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	951	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	952	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	953	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0002.2.141.0000		Funcionamento Administrativo do Esporte e Juventude												
31900400	954	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	955	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	956	0,00	19.775,31	0,00	35.000,00	4.284,62	0,00	15.224,69	0,00	0,00	15.224,69	0,00	11.177,95	4.046,74
31909200	957	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	958	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	959	0,00	1.260,00	0,00	2.000,00	0,00	240,00	740,00	0,00	240,00	740,00	0,00	500,00	240,00
33903000	960	0,00	17.453,16	14.967,24	60.000,00	56.184,54	3.403,48	57.514,08	0,00	5.137,73	57.514,08	9.974,94	51.623,55	5.890,53
33903100	961	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	962	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	963	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	964	0,00	19.700,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33903900	965	0,00	0,00	23.786,89	130.000,00	24.638,24	23.990,85	153.786,89	0,00	33.222,35	153.786,89	16.019,41	132.576,15	21.210,74
33904000	966	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	967	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	968	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	969	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	970	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**352.188,47**	**38.754,13**	**541.000,00**	**85.107,40**	**27.634,33**	**227.565,66**	**0,00**	**38.600,08**	**227.565,66**	**25.994,35**	**196.177,65**	**31.388,01**
27.812.0025.1.128.0000		Reforma e manutenção do Estádio Municipal, e implantação de placar eletrônico												
44905100	971	0,00	50.000,00	0,00	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.:		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
27.812.0036.1.129.0000		Construção, ampliação e reform. de campos, centros de laser e espaços esportivos												
44905100	972	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.1.130.0000		Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras Poliesportivas												
44905100	973	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.1.131.0000		Construção de espaços de lazer com academia popular em diversas localidades												
44905100	974	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**6.428.500,00**	**4.919.058,53**	**1.678.902,72**	**1.219.000,00**	**1.641.518,05**	**400.959,00**	**4.405.573,76**	**1.770,43**	**583.603,69**	**4.397.973,76**	**541.889,21**	**4.212.907,54**	**192.666,22**
Total da U. G.:		**6.428.500,00**	**4.919.058,53**	**1.678.902,72**	**1.219.000,00**	**1.641.518,05**	**400.959,00**	**4.405.573,76**	**1.770,43**	**583.603,69**	**4.397.973,76**	**541.889,21**	**4.212.907,54**	**192.666,22**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		9	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Ssae											
		12.01	Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae											
17.512.0033.1.071.0000			Construção de Estação de Tratamento de Água e Esgoto											
44905100	747	140.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**140.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0033.1.072.0000			Construção de Rede Secundária de Abastecimento											
44905100	748	105.000,00	0,00	520.287,00	0,00	0,00	0,00	365.143,50	260.143,50	56.940,16	365.143,50	86.182,98	365.143,50	0,00
Total do P. A.:		**105.000,00**	**0,00**	**520.287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365.143,50**	**260.143,50**	**56.940,16**	**365.143,50**	**86.182,98**	**365.143,50**	**0,00**
17.512.0033.2.116.0000			Func. dos Servicos de Operacao e Manut. da Rede de Abastec.de Agua e Esgoto											
31900400	749	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	750	1.350.000,00	296.133,20	0,00	0,00	168.562,27	3.346,72	1.169.784,45	-115.917,65	135.455,16	1.169.784,45	135.455,16	1.169.784,45	0,00
31901300	751	300.000,00	6.000,00	110.000,00	0,00	4.718,56	0,00	347.281,44	56.718,56	47.266,38	347.281,44	47.266,38	347.281,44	0,00
31901600	752	57.000,00	21.501,78	0,00	0,00	866,32	301,97	46.249,11	-10.750,89	3.790,90	46.249,11	3.790,90	46.249,11	0,00
31909200	753	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	754	20.000,00	3.429,20	0,00	0,00	0,00	1.481,70	18.285,40	-1.714,60	1.481,70	18.285,40	1.661,70	18.089,40	196,00
33903000	755	800.000,00	174.506,42	147.128,50	0,00	227.352,85	25.615,36	784.828,83	-12.206,75	54.044,93	784.828,83	29.867,16	758.760,55	26.068,28
33903300	756	15.000,00	14.188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,95	-7.094,05	0,00	7.905,95	0,00	7.905,95	0,00
33903500	757	30.000,00	0,00	7.995,12	0,00	0,00	0,00	33.997,56	3.997,56	5.733,84	33.997,56	2.866,92	31.130,64	2.866,92
33903600	758	70.000,00	0,00	3.946,53	0,00	0,00	1.915,14	72.031,39	1.915,14	9.412,00	68.768,25	5.380,00	64.736,25	7.295,14
33903900	759	1.500.000,00	0,00	772.000,00	0,00	60.467,02	180.534,26	1.881.231,24	390.768,76	294.866,17	1.880.332,56	265.018,87	1.837.904,86	43.326,38
33904000	760	200.000,00	103.106,00	860,00	0,00	30,00	430,00	148.847,00	-51.093,00	15.320,00	148.847,00	13.775,00	142.202,00	6.645,00
33904300	985	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	761	300.000,00	20.000,00	65.858,98	0,00	0,00	26.978,41	322.929,49	22.929,49	26.978,41	322.929,49	26.978,41	322.929,49	0,00
33904700	762	50.000,00	0,00	47.513,02	0,00	3.780,77	600,00	69.975,74	27.537,28	6.572,82	69.975,74	6.572,82	69.975,74	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904900	763	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	764	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	765	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	766	130.000,00	0,00	83.969,44	0,00	0,00	0,00	171.984,72	41.984,72	17.004,27	171.984,72	34.330,23	171.984,72	0,00
44905200	767	65.000,00	69.568,60	0,00	0,00	21.884,60	0,00	30.215,70	-34.784,30	304,70	30.215,70	304,70	30.215,70	0,00
44906100	768	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	769	30.000,00	18.124,96	0,00	0,00	0,00	70,72	20.937,52	-9.062,48	1.738,90	20.937,52	1.738,90	20.937,52	0,00
Total do P. A.:		**4.945.000,00**	**806.558,26**	**1.239.271,59**	**24.000,00**	**487.662,39**	**241.274,28**	**5.126.485,54**	**275.227,79**	**619.970,18**	**5.122.323,72**	**575.007,15**	**5.040.087,82**	**86.397,72**
Total da U. O.:		**5.190.000,00**	**1.086.558,26**	**1.759.558,59**	**24.000,00**	**487.662,39**	**241.274,28**	**5.491.629,04**	**395.371,29**	**676.910,34**	**5.487.467,22**	**661.190,13**	**5.405.231,32**	**86.397,72**
Total da U. G.:		**5.190.000,00**	**1.086.558,26**	**1.759.558,59**	**24.000,00**	**487.662,39**	**241.274,28**	**5.491.629,04**	**395.371,29**	**676.910,34**	**5.487.467,22**	**661.190,13**	**5.405.231,32**	**86.397,72**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		10	Secretaria de Planejamento e Gestao											
		04.01	Secretaria de Planejamento e Gestão											
04.122.0002.1.002.0000			Aquisicao de Imoveis											
44906100	49	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
Total do P. A.:		**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**
04.129.0002.2.128.0000			Implantação do Orcamento Participativo											
33903000	885	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	886	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	887	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
04.128.0006.2.008.0000			Modernização e Atualização de Informações e Legislações dos Diversos Setores Mun											
33903900	50	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	51	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
Total do P. A.:		**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**
04.128.0006.2.009.0000			Implantação do PCC dos funcionários públicos, exceto os da educação.											
33903600	52	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	53	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.:		**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**
04.129.0002.2.010.0000			Manutencao das Ativ. Administrativas da SEPLAG											
31900400	54	180.000,00	0,00	112.200,63	0,00	11.877,49	24.078,12	292.200,63	0,00	24.078,12	292.200,63	24.078,12	292.200,63	0,00
31901100	55	1.100.000,00	0,00	23.765,72	0,00	66.190,69	89.956,41	1.123.765,72	0,00	129.286,13	1.123.765,72	129.286,13	1.123.765,72	0,00
31901300	56	100.000,00	26.664,85	0,00	0,00	8.637,50	1.972,65	73.335,15	0,00	1.972,65	73.335,15	1.972,65	73.335,15	0,00
31909200	57	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	58	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901300	59	15.000,00	423,75	0,00	0,00	5.658,31	4.064,81	14.576,25	0,00	4.064,81	14.576,25	1.262,41	11.773,85	2.802,40
33901400	60	15.000,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	830,00	10.090,00	0,00	830,00	10.090,00	1.160,00	10.010,00	80,00
33903000	61	130.000,00	20.764,60	55.044,39	0,00	65.559,27	9.246,38	164.279,79	0,00	25.280,56	164.279,79	39.787,80	154.676,62	9.603,17
33903300	62	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	63	150.000,00	75.000,85	0,00	0,00	0,00	222,75	74.999,15	0,00	11.615,85	74.460,15	10.485,85	73.330,15	1.669,00
33903900	64	1.780.000,00	100.000,00	484.298,19	0,00	233.022,97	313.243,17	2.164.298,19	0,00	458.398,57	2.159.421,23	173.114,79	1.785.230,06	379.068,13
33904000	65	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
33904700	66	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	67	10.000,00	2.664,31	12.769,35	0,00	0,00	0,00	20.105,04	0,00	0,00	20.105,04	0,00	20.105,04	0,00
33909300	68	10.000,00	3.163,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,96	0,00	0,00	6.836,96	0,00	4.214,24	2.622,72
44905100	69	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	70	10.000,00	0,00	48.068,00	0,00	1.346,00	15.500,00	58.068,00	0,00	0,00	42.568,00	4.914,00	42.568,00	15.500,00
Total do P. A.:		**3.554.000,00**	**287.591,40**	**736.146,28**	**0,00**	**392.292,23**	**459.114,29**	**4.002.554,88**	**0,00**	**655.526,69**	**3.981.638,92**	**386.061,75**	**3.591.209,46**	**411.345,42**
04.129.0002.2.011.0000		Modernização e aparelhamento do setor tributário municipal												
33903600	71	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	72	1.000,00	1.531,76	531,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	73	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.:		**12.000,00**	**12.531,76**	**531,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.129.0002.2.012.0000		Apoio e realização de eventos participativos entre governo municipal e comunidad												
33903000	74	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	75	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	76	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
Total do P. A.:		**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
28.843.0037.2.013.0000		Amortização da Dívida Pública												
32902200	77	100.000,00	0,00	23.059,01	0,00	51,70	11.582,17	123.059,01	0,00	11.582,17	123.059,01	11.582,17	123.059,01	0,00
46907100	78	560.000,00	0,00	512.101,08	0,00	55.575,55	45.755,25	1.072.101,08	0,00	45.755,25	1.072.101,08	46.333,75	1.072.101,08	0,00
Total do P. A.:		**660.000,00**	**0,00**	**535.160,09**	**0,00**	**55.627,25**	**57.337,42**	**1.195.160,09**	**0,00**	**57.337,42**	**1.195.160,09**	**57.915,92**	**1.195.160,09**	**0,00**
28.846.0037.2.014.0000		Contribuição para formação do pasep												
33904700	79	500.000,00	0,00	310.629,55	0,00	99.105,49	137.720,84	810.629,55	0,00	127.705,40	810.629,55	81.458,78	764.382,93	46.246,62
Total do P. A.:		**500.000,00**	**0,00**	**310.629,55**	**0,00**	**99.105,49**	**137.720,84**	**810.629,55**	**0,00**	**127.705,40**	**810.629,55**	**81.458,78**	**764.382,93**	**46.246,62**
28.846.0037.2.015.0000		Cumprimento de precatórios Judiciais												
31909100	80	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
33909100	81	500.000,00	55.000,00	41.962,16	0,00	22.282,56	46.467,96	486.962,16	0,00	46.467,96	486.962,16	46.467,96	486.962,16	0,00
Total do P. A.:		**510.000,00**	**65.000,00**	**41.962,16**	**0,00**	**22.282,56**	**46.467,96**	**486.962,16**	**0,00**	**46.467,96**	**486.962,16**	**46.467,96**	**486.962,16**	**0,00**
Total da U. O.:		**5.317.000,00**	**446.123,16**	**1.624.429,84**	**0,00**	**569.307,53**	**700.640,51**	**6.495.306,68**	**0,00**	**887.037,47**	**6.474.390,72**	**571.904,41**	**6.037.714,64**	**457.592,04**

Elemento Despesa	Fic	Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
			99.01	Reserva de Contingencia											
99.999.0999.2.126.0000				Reserva de Contingência											
99999999	843		233.000,00	233.000,00	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.:			**233.000,00**	**233.000,00**	**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.:			**233.000,00**	**233.000,00**	**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. G.:			**5.550.000,00**	**679.123,16**	**1.624.429,84**	**0,00**	**569.307,53**	**700.640,51**	**6.495.306,68**	**0,00**	**887.037,47**	**6.474.390,72**	**571.904,41**	**6.037.714,64**	**457.592,04**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		11	Gabinete do Prefeito											
		02.01	Gabinete do Prefeito											
02.122.0004.2.002.0000			Apoio as Acoes de Seguranca Publica e Poder Judiciario											
33504100	18	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	19	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	20	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0003.2.003.0000			Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito											
31900400	21	60.000,00	0,00	49.737,37	0,00	10.231,89	9.969,26	109.737,37	0,00	9.969,26	109.737,37	9.969,26	109.737,37	0,00
31901100	22	750.000,00	0,00	50.198,67	0,00	19.314,69	69.513,36	800.198,67	0,00	100.497,68	800.198,67	100.497,68	800.198,67	0,00
31901300	23	70.000,00	29.014,69	30.000,00	0,00	64.336,71	0,00	70.985,31	0,00	0,00	70.985,31	0,00	70.985,31	0,00
31909200	24	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	25	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	26	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	27	10.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	310,00	5.900,00	0,00	310,00	5.900,00	390,00	5.900,00	0,00
33903000	28	40.000,00	17.329,51	17.878,04	0,00	71.988,12	5.852,20	40.548,53	0,00	5.852,20	40.548,53	4.582,63	37.266,80	3.281,73
33903300	29	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	30	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
33903900	31	150.000,00	20.030,60	0,00	0,00	22.531,01	14.700,00	129.969,40	0,00	15.813,72	129.969,40	18.490,67	121.690,64	8.278,76
33904000	32	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	33	5.000,00	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	5.333,33	0,00	0,00	5.333,33	0,00	5.333,33	0,00
33909300	34	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	35	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	36	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

Elemento Despesa	Fic	Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:			**1.120.500,00**	**105.474,80**	**148.147,41**	**0,00**	**188.402,42**	**100.344,82**	**1.162.672,61**	**500,00**	**132.442,86**	**1.162.672,61**	**133.930,24**	**1.151.112,12**	**11.560,49**
04.122.0003.2.004.0000 Convenios de Cooperacao Tecnica com Entidades Publicas e Privadas e Sebrae															
33504100	37		100.000,00	44.154,00	0,00	0,00	3.947,00	1.173,00	55.846,00	0,00	5.451,00	55.846,00	5.451,00	55.846,00	0,00
Total do P. A.:			**100.000,00**	**44.154,00**	**0,00**	**0,00**	**3.947,00**	**1.173,00**	**55.846,00**	**0,00**	**5.451,00**	**55.846,00**	**5.451,00**	**55.846,00**	**0,00**
04.122.0003.2.005.0000 Manutencao da Junta de Servico Militar															
31900400	38		11.000,00	0,00	654,06	0,00	405,40	1.059,46	11.654,06	0,00	1.059,46	11.654,06	1.059,46	11.654,06	0,00
31901100	39		40.000,00	18.873,53	0,00	0,00	932,95	2.059,42	21.126,47	0,00	2.059,42	21.126,47	2.059,42	21.126,47	0,00
33901400	40		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	41		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	42		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			**53.500,00**	**21.373,53**	**654,06**	**0,00**	**1.338,35**	**3.118,88**	**32.780,53**	**0,00**	**3.118,88**	**32.780,53**	**3.118,88**	**32.780,53**	**0,00**
04.122.0003.2.006.0000 Implantacao e manutencao da ouvidoria municipal															
33903000	43		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	44		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	45		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.131.0003.2.007.0000 Manutencao dos Servicos de Comunicacao e divulgacao															
33903000	46		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	47		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	48		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
Total do P. A.:			**52.000,00**	**52.000,00**	**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.:			**1.329.000,00**	**226.002,33**	**148.801,47**	**0,00**	**193.687,77**	**104.636,70**	**1.251.299,14**	**500,00**	**141.012,74**	**1.251.299,14**	**142.500,12**	**1.239.738,65**	**11.560,49**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		**1.329.000,00**	**226.002,33**	**148.801,47**	**0,00**	**193.687,77**	**104.636,70**	**1.251.299,14**	**500,00**	**141.012,74**	**1.251.299,14**	**142.500,12**	**1.239.738,65**	**11.560,49**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		12	Secretaria da Cidade e Infra Estrutura											
		06.01	Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura											
15.451.0025.1.086.0000			Construção de calçamento em pedra tosca nas Ruas Raimundo Bezerra Nobre, Francisco Torres da Silva e											
44905100	844	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0025.1.087.0000			Continuação da construção, com terraplanagem da estrada vicinal iniciando na comunidade do Genipapei											
44905200	845	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0025.1.088.0000			Recuperação da passagem molhada sob o Rio Jaguaribe, localizada no Sítio Almas e construção de passa											
44905100	846	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
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**	**0,00**	**0,00**
15.451.0027.1.090.0000			Construção de um calçadão a margem do aterro da BR 116 em frente ao Conjunto José Pessoa Filho.											
44905100	848	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0025.1.094.0000			Pavimentação com pedra tosca do conjunto habitacional Mutirão III, no Bairro Aloízio Diógenes.											
44905100	852	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
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**	**0,00**	**0,00**
15.813.0025.1.095.0000			Construção de uma lavanderia pública na rua da gaveta.											
44905100	853	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0025.1.097.0000			Manutenção, terraplanagem da estrada vicinal que se inicia no Bairro João Paulo II, até o Sítio More											
44905100	855	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
Total do P. A.:		**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**
27.813.0025.1.098.0000			Construção de praça no Bairro Expedito Diógenes.											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	856	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.512.0025.1.100.0000		Construção de saneamento básico no mutirão III.												
44905100	858	90.000,00	90.000,00	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.:		**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0025.1.101.0000		Construção de passagens molhadas nas seguintes localidades: sob o riacho grande, ligando Córrego das												
44905100	859	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.1.102.0000		Instalação de academias ao ar livre nas praças localizadas nos bairros COHAB e Cruzeiro.												
44905100	860	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0025.1.105.0000		Construção de passagem molhada no Sítio Retiro, sob o Riacho Manoel Lopes, Distrito de Nova Floresta												
44905100	863	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0025.1.106.0000		Aterramento da estrada vicinal entre Jureminha e Ipueiras.												
44905100	864	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
15.451.0025.1.107.0000		Construção de 400 metros de calçamento no Sítio Vieiras.												
44905100	865	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
Total do P. A.:		**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**
15.452.0025.1.108.0000		Reforma do cemitério público do Distrito de Mapuá.												
44905100	866	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
15.451.0025.1.109.0000	Construção de calçamento no trecho compreendido entre o novo colégio até o Centro Vocacional Tecnoló										
44905100	867	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0025.1.110.0000	Terraplanagens e manutenção da vicinal do desvio com início na BR 116 até a sede do Distrito de Mapu										
44905100	868	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.813.0025.1.111.0000	Construção de lavanderia pública no Bairro João Paulo II.										
44905100	869	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.813.0025.1.113.0000	Reforma e revitalização das Praças Juarez Távora, Naninha Barreira e Dom Pompeu Bezerra Bessa.										
44905100	871	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**
15.451.0027.1.114.0000	Conclusão do asfalto na Rua Francisco Chagas Nunes, localizada na Vila Vertentes.										
44905100	872	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0027.1.115.0000	Construção asfáltica das ruas na sede do Distrito de Feiticeiro.										
44905100	873	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**
15.452.0025.1.116.0000	Construção do novo matadouro público no Distrito de Feiticeiro.										
44905100	874	70.000,00	70.000,00	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**
27.813.0025.1.119.0000	Construção de uma praça no Bairro Curralinho										
44905100	877	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.813.0025.1.120.0000		Reforma do coreto da Praça Dom Pompeu Bezerra Bessa.												
44905100	878	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
Total do P. A.:		**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**
15.451.0025.1.121.0000		Construção da calçada lateral do cemitério público municipal em frente a avenida Beira Rio.												
44905100	879	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0027.1.122.0000		Construção asfáltica da avenida que margeia a BR 116 com início na Vila José Pinheiro e término no C												
44905100	880	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.:		**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**
15.512.0025.1.123.0000		Extensão da adutora de jureminha, com inicio no sitio vieira para a comunidade do sítio córrego do s												
44905100	881	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
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**	**0,00**	**0,00**
04.122.0002.2.046.0000		Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria da Cidade e Infraestrutura												
31900400	252	100.000,00	9.796,87	22.000,00	0,00	9.089,99	0,00	112.203,13	0,00	9.703,07	112.203,13	9.703,07	112.203,13	0,00
31901100	253	750.000,00	52.067,80	0,00	0,00	52.067,80	0,00	697.932,20	0,00	102.099,02	697.932,20	102.099,02	697.932,20	0,00
31901300	254	150.000,00	120.076,41	0,00	0,00	71.524,48	21.448,07	29.923,59	0,00	21.448,07	29.923,59	21.448,07	29.923,59	0,00
31909200	255	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	256	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	257	1.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	80,00	860,00	0,00	80,00	860,00	80,00	860,00	0,00
33903000	258	250.000,00	56.545,12	85.389,39	0,00	261.411,69	52.288,90	278.844,27	0,00	52.591,72	278.844,27	51.215,43	270.402,72	8.441,55
33903300	259	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	260	150.000,00	134.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.920,00	0,00	0,00	15.920,00	0,00	15.920,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	261	750.000,00	58.588,62	340.317,28	0,00	140.519,85	33.594,18	1.031.728,66	0,00	120.229,13	1.009.399,54	107.394,65	958.461,82	73.266,84
33904000	262	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	263	1.000,00	13.761,06	12.761,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	264	50.000,00	0,00	142.559,23	0,00	0,00	0,00	192.559,23	0,00	0,00	192.559,23	0,00	192.559,23	0,00
44905100	265	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	266	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.:		**2.244.000,00**	**487.055,88**	**603.026,96**	**0,00**	**534.613,81**	**107.411,15**	**2.359.971,08**	**0,00**	**306.151,01**	**2.337.641,96**	**291.940,24**	**2.278.262,69**	**81.708,39**
04.122.0041.2.047.0000		Consorcios publicos para o municipio												
33747000	267	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.:		**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**
04.452.0026.1.010.0000		Ações de apoio a deficientes fisicos no municipio como acessibilidade												
44905100	218	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
44905200	219	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
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**	**0,00**	**0,00**
15.451.0025.1.011.0000		Construcao e manutencao do centro administrativo municipal												
44905100	220	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.:		**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**
15.451.0025.1.012.0000		Abertura e Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos												
44905100	221	250.000,00	0,00	349.421,28	0,00	0,00	0,00	599.421,28	0,00	0,00	599.421,28	0,00	599.421,28	0,00
Total do P. A.:		**250.000,00**	**0,00**	**349.421,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**599.421,28**	**0,00**	**0,00**	**599.421,28**	**0,00**	**599.421,28**	**0,00**
15.451.0025.1.013.0000		Construcao e manutencao do sistema de monitoramento de segurança publica												
44905100	222	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
44905200	223	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0025.1.014.0000		Construção, apliacao e revitalização da margem direita do rio jaguaribe												
44905100	224	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0025.1.015.0000		Aquisição de terrenos para obras publicas municipais												
44906100	225	50.000,00	0,00	74.152,52	0,00	0,00	20.000,64	124.152,52	0,00	20.000,64	124.152,52	5.039,07	109.190,95	14.961,57
Total do P. A.:		**50.000,00**	**0,00**	**74.152,52**	**0,00**	**0,00**	**20.000,64**	**124.152,52**	**0,00**	**20.000,64**	**124.152,52**	**5.039,07**	**109.190,95**	**14.961,57**
15.451.0025.2.048.0000		Elaboração de projetos e estudos municipais												
33903600	268	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	269	150.000,00	98.236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	51.763,70	0,00	0,00	51.763,70	0,00	51.763,70	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**148.236,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.763,70**	**0,00**	**0,00**	**51.763,70**	**0,00**	**51.763,70**	**0,00**
15.451.0026.1.016.0000		construcao e manutencao do galpao de artes municipal												
44905100	226	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
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**	**0,00**	**0,00**
15.451.0027.1.018.0000		Construcao, Reforma e Revitalização de ruas e avenidas na sede e zona rural												
44905100	227	670.000,00	473.599,69	300.248,60	0,00	111.858,47	13.313,39	496.648,91	0,00	13.313,39	496.648,91	13.313,39	496.648,91	0,00
Total do P. A.:		**670.000,00**	**473.599,69**	**300.248,60**	**0,00**	**111.858,47**	**13.313,39**	**496.648,91**	**0,00**	**13.313,39**	**496.648,91**	**13.313,39**	**496.648,91**	**0,00**
15.451.0027.1.019.0000		Pavimentação e manutencao asfaltica municipal na sede e zona rural												
44905100	228	145.000,00	28.739,30	0,00	0,00	4.283,30	0,00	116.260,70	0,00	0,00	116.260,70	0,00	116.260,70	0,00
Total do P. A.:		**145.000,00**	**28.739,30**	**0,00**	**0,00**	**4.283,30**	**0,00**	**116.260,70**	**0,00**	**0,00**	**116.260,70**	**0,00**	**116.260,70**	**0,00**
15.452.0025.1.020.0000		Construcao, Apliacao e/ou Reforma de Cemiterios Publicos												
44905100	229	20.000,00	0,00	167.982,68	0,00	0,00	0,00	187.982,68	0,00	0,00	187.982,68	0,00	187.982,68	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**0,00**	**167.982,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.982,68**	**0,00**	**0,00**	**187.982,68**	**0,00**	**187.982,68**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
15.452.0025.1.021.0000		Construcao, reforma e ampliacao do mercado publico												
44905100	230	330.000,00	330.000,00	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.:		**330.000,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0025.1.022.0000		Construcao, Apliacao e/ou Reforma de Matadouros Públicos												
44905100	231	260.000,00	260.000,00	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.:		**260.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0025.1.023.0000		Recuperação e reforma do matadouro público do Distrito de Mapuá.												
44905100	232	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0025.2.049.0000		Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana												
31900400	270	60.000,00	5.769,74	0,00	0,00	5.353,02	7.272,93	54.230,26	0,00	7.272,93	54.230,26	7.272,93	54.230,26	0,00
31901100	271	450.500,00	32.072,79	0,00	0,00	32.072,79	0,00	418.427,21	0,00	35.780,43	418.427,21	35.780,43	418.427,21	0,00
31901300	272	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
31909200	273	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	274	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	275	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
33903000	276	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	277	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	278	1.500.000,00	0,00	1.010.733,45	0,00	0,00	227.293,95	2.510.733,45	0,00	229.393,95	2.508.633,45	229.393,95	2.508.633,45	2.100,00
44905200	279	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.:		**2.067.500,00**	**94.842,53**	**1.010.733,45**	**0,00**	**37.425,81**	**234.566,88**	**2.983.390,92**	**0,00**	**272.447,31**	**2.981.290,92**	**272.447,31**	**2.981.290,92**	**2.100,00**
15.452.0026.2.050.0000		Manutencao dos Servicos Gerais de Utilidade Publica												
33903000	280	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	282	30.000,00	24.000,00	97.981,53	0,00	0,00	38.870,76	103.981,53	0,00	38.870,76	103.981,53	38.870,76	103.981,53	0,00
44905100	283	5.000,00	20,54	22.150,00	0,00	0,00	0,00	27.129,46	0,00	0,00	27.129,46	0,00	27.129,46	0,00
44905200	284	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.:		**56.000,00**	**45.020,54**	**120.131,53**	**0,00**	**0,00**	**38.870,76**	**131.110,99**	**0,00**	**38.870,76**	**131.110,99**	**38.870,76**	**131.110,99**	**0,00**
15.452.0026.2.051.0000		Manutenção e expansão do sistema de iluminação pública												
33903600	285	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	286	740.000,00	87.596,33	371.055,76	0,00	184.985,94	115.878,75	1.023.459,43	0,00	245.858,08	1.023.459,43	66.067,41	820.599,25	202.860,18
44905100	287	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	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.:		**910.000,00**	**257.596,33**	**371.055,76**	**0,00**	**184.985,94**	**115.878,75**	**1.023.459,43**	**0,00**	**245.858,08**	**1.023.459,43**	**66.067,41**	**820.599,25**	**202.860,18**
15.512.0025.1.026.0000		Instalacao de Rede de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario												
44905100	233	160.000,00	0,00	990.682,62	0,00	22.999,82	0,00	1.246.007,33	-95.324,71	0,00	1.246.007,33	0,00	1.246.007,33	0,00
Total do P. A.:		**160.000,00**	**0,00**	**990.682,62**	**0,00**	**22.999,82**	**0,00**	**1.246.007,33**	**-95.324,71**	**0,00**	**1.246.007,33**	**0,00**	**1.246.007,33**	**0,00**
15.813.0025.1.027.0000		Construcao de lavanderias em diversas localidades												
44905100	234	20.000,00	20.000,00	24.769,89	0,00	0,00	0,00	24.769,89	0,00	0,00	24.769,89	0,00	24.769,89	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**20.000,00**	**24.769,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.769,89**	**0,00**	**0,00**	**24.769,89**	**0,00**	**24.769,89**	**0,00**
16.482.0024.1.028.0000		Melhorias Habitacionais e Sanitarias												
44905100	235	110.000,00	735,40	525.155,80	0,00	0,00	0,00	634.420,40	0,00	0,00	634.420,40	0,00	634.420,40	0,00
Total do P. A.:		**110.000,00**	**735,40**	**525.155,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**634.420,40**	**0,00**	**0,00**	**634.420,40**	**0,00**	**634.420,40**	**0,00**
16.482.0024.1.029.0000		Construcao de Casas Populares zona rural e urbana												
44905100	236	220.000,00	184.000,00	127.482,08	0,00	0,00	127.879,92	163.482,08	0,00	127.879,92	163.482,08	127.879,92	163.482,08	0,00
Total do P. A.:		**220.000,00**	**184.000,00**	**127.482,08**	**0,00**	**0,00**	**127.879,92**	**163.482,08**	**0,00**	**127.879,92**	**163.482,08**	**127.879,92**	**163.482,08**	**0,00**
18.542.0026.1.030.0000		Construção de uma pocilga pública												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	237	70.000,00	70.000,00	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.:		**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.453.0027.1.031.0000		Implantacao e Manutenção de Sinalizacao do Transito												
44905100	238	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
44905200	239	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**
26.453.0027.1.032.0000		Estruturacao e Organizacao da Praca dos Taxistas e Pontos de Mototaxi												
44905100	240	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.453.0027.1.033.0000		Construcao de Viadutos municipais												
44905100	241	70.000,00	70.000,00	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.:		**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.453.0027.1.034.0000		Instalacao de semaforos, lombadas e redutores de velocidade nas avenidas												
44905100	242	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	243	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
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.453.0027.1.035.0000		Construção e Aparelhagem de Escola de Transito												
44905100	244	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	245	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.:		**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**
26.453.0027.2.052.0000		Gerenciamento, Controle e Fiscalizacao do Transito												
31900400	289	70.000,00	22.042,20	0,00	0,00	12.042,20	0,00	47.957,80	0,00	4.314,04	47.957,80	4.314,04	47.957,80	0,00
31901100	290	300.000,00	0,00	17.797,45	0,00	11.969,03	29.766,48	317.797,45	0,00	29.766,48	317.797,45	29.766,48	317.797,45	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	291	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
31909200	292	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	293	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	294	5.000,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
33903000	295	50.000,00	79.257,66	96.068,91	0,00	122.261,10	9.335,22	66.811,25	0,00	10.052,12	66.811,25	8.240,55	62.137,58	4.673,67
33903200	296	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	297	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	298	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33903900	299	30.000,00	22.228,77	0,00	0,00	9.378,17	0,00	7.771,23	0,00	1.647,26	7.771,23	1.393,26	7.517,23	254,00
33909200	300	1.000,00	589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
33909300	301	1.000,00	839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	160,22	0,00	0,00	160,22	0,00	160,22	0,00
44905100	302	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	303	10.000,00	600,02	84.391,02	0,00	600,00	0,00	93.791,00	0,00	0,00	93.791,00	1.791,00	93.791,00	0,00
Total do P. A.:		**524.000,00**	**181.477,63**	**198.257,38**	**0,00**	**174.250,50**	**39.101,70**	**540.779,75**	**0,00**	**45.779,90**	**540.779,75**	**45.505,33**	**535.852,08**	**4.927,67**
26.453.0027.2.053.0000 Implantação do Projeto Agente Mirim e incentivos as campanhas (maio amarelo e semana nac transito)														
33903000	304	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
33903600	305	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	306	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
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**	**0,00**	**0,00**
26.782.0025.1.036.0000 Construcao, Ampliacao, Recuperacao e Conservacao de Estradas Vicinais														
44905100	246	410.000,00	410.000,00	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.:		**410.000,00**	**410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0025.1.038.0000 Construcao e Recuperacao e Conservacao de Pontes, Passagens Molhadas, Bueiros e														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	248	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
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**	**0,00**	**0,00**
26.782.0027.1.039.0000 Construcao e Alargamento dos açudes nas diversas localidades														
44905100	249	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.813.0025.1.040.0000 Construção, apliacao e manutencao de praça e outros logradouros publicos na sede														
44905100	250	220.000,00	136.000,00	173.479,88	0,00	101.874,71	157.748,33	257.479,88	0,00	157.748,33	257.479,88	157.748,33	257.479,88	0,00
Total do P. A.:		**220.000,00**	**136.000,00**	**173.479,88**	**0,00**	**101.874,71**	**157.748,33**	**257.479,88**	**0,00**	**157.748,33**	**257.479,88**	**157.748,33**	**257.479,88**	**0,00**
27.813.0025.1.041.0000 Construcao de ciclovias nos logradouros publicos da sede do municipio														
44905100	251	70.000,00	70.000,00	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.:		**70.000,00**	**70.000,00**	**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.:		**11.156.500,00**	**5.347.303,60**	**5.036.580,43**	**0,00**	**1.172.292,36**	**854.771,52**	**10.941.101,54**	**-95.324,71**	**1.228.049,34**	**10.916.672,42**	**1.018.811,76**	**10.634.543,73**	**306.557,81**
Total da U. G.:		**11.156.500,00**	**5.347.303,60**	**5.036.580,43**	**0,00**	**1.172.292,36**	**854.771,52**	**10.941.101,54**	**-95.324,71**	**1.228.049,34**	**10.916.672,42**	**1.018.811,76**	**10.634.543,73**	**306.557,81**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		13	Sec de Desen Rural, Aquicultura e M Ambi											
		07.01	Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente											
04.122.0002.1.042.0000		Aquisição de um veículo com câmara frigorífica, adequada ao transporte de animais abatidos no matado												
44905200	307	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0002.2.054.0000		Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Desenvolvimento Rural												
31900400	318	15.000,00	0,00	37.441,63	0,00	5.698,62	7.140,25	52.441,63	0,00	7.140,25	52.441,63	7.140,25	52.441,63	0,00
31901100	319	450.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.654,49	0,00	427.345,51	2.654,49	50.119,11	427.345,51	50.119,11	427.345,51	0,00
31901300	320	80.000,00	59.574,05	0,00	0,00	39.574,05	0,00	20.425,95	0,00	0,00	20.425,95	0,00	20.425,95	0,00
31909200	321	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
31909400	322	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	323	3.000,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1.360,00	0,00	160,00	1.360,00	240,00	1.200,00	160,00
33903000	324	400.000,00	0,00	387.700,27	0,00	173.230,47	141.006,58	787.700,27	0,00	134.805,67	777.264,76	115.789,31	732.220,51	55.479,76
33903200	325	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	326	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	327	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	328	350.000,00	197.526,64	8.005,02	0,00	41.096,84	3.246,56	160.478,38	0,00	22.895,76	160.478,38	19.859,89	148.863,03	11.615,35
33904000	329	20.000,00	9.944,00	0,00	0,00	5.028,00	0,00	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	0,00
33909200	330	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	331	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	332	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	333	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.348.000,00**	**317.684,69**	**433.146,92**	**0,00**	**269.272,47**	**151.553,39**	**1.459.807,74**	**3.654,49**	**215.120,79**	**1.449.372,23**	**193.148,56**	**1.392.552,63**	**67.255,11**
04.122.0002.2.055.0000		Apoio e incentivos a associações, cooperativas e produtores rurais e apicultorres (camarao e peixe)												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504100	334	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
33504300	335	10.000,00	3.700,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,52
33903000	336	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
33903200	337	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	338	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	339	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	340	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.:		**55.000,00**	**48.700,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.299,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.299,52**
18.122.0029.1.043.0000		Construcao, reforma e ampliação de predios pertencentes a administracao da secre												
44905100	308	9.190,00	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	309	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.:		**19.190,00**	**19.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.122.0029.2.056.0000		Apoio aos conselhos ligados a secretaria												
33901400	341	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	342	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	343	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	344	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	345	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
Total do P. A.:		**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0026.2.057.0000		Realização de Projeto de arborização e viveiros em comunidades												
33903000	346	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
33903200	347	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	348	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	349	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	350	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
Total do P. A.:		**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.542.0026.1.044.0000		Construcao do centro de zoonose municipal e hospital veterinario												
44905100	310	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
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**	**0,00**	**0,00**
18.542.0026.1.045.0000		Construção de um canil.												
44905100	311	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
Total do P. A.:		**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**
18.542.0029.1.046.0000		Tomadas de Aguas do Acudes municipais para abastecimento publico												
44905100	312	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.:		**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**
18.542.0029.1.047.0000		Construcao de equipamento para destinação dos residuos sólidos												
44905100	313	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.:		**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**
18.542.0029.1.048.0000		Aquisção e Regularização de áreas para Estação de Transbordo de Residuos Solidos												
44906100	314	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
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**	**0,00**	**0,00**
18.542.0029.2.058.0000		Programa de tratamento de agua, com dessalinizadores e similares												
33903000	351	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	352	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	353	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	354	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	355	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
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.542.0029.2.059.0000 Custeio e manutencao do consorcio público de residuos sóidos														
33717000	356	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	357	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
Total do P. A.:		**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**
18.542.0029.2.060.0000 Sistema de Gestão, Controle e monitoramento ambiental														
33903000	358	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	359	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	360	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	361	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
Total do P. A.:		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.542.0029.2.061.0000 Criação de Unidades Demonstrativas para fomento das cadeias produtivas locais														
33903000	362	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	363	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	364	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
Total do P. A.:		**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**
18.542.0029.2.062.0000 Apoio e manutencao de feiras, eventos, campanhas ligados a secretaria														
33504100	365	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
33504300	366	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
33903000	367	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	368	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	369	10.000,00	0,00	138.014,00	0,00	0,00	0,00	148.014,00	0,00	0,00	148.014,00	0,00	148.014,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**40.000,00**	**30.000,00**	**138.014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.014,00**	**0,00**	**0,00**	**148.014,00**	**0,00**	**148.014,00**	**0,00**
18.542.0029.2.063.0000		Implantação de Coleta Seletiva e logistica reversa												
33903000	370	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	371	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	372	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	373	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	374	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
Total do P. A.:		**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.542.0029.2.064.0000		Incentivo a recuperação e preservação das margens do Rio Jaguaribe e afins												
33903000	375	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	376	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	377	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	378	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	379	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
Total do P. A.:		**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.542.0029.2.065.0000		Revitalização de espaços verdes												
33903000	380	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	381	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	382	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	383	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	384	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
Total do P. A.:		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.542.0029.2.066.0000		Conservação das árvores existentes nas margens do Rio Jaguaribe. Ex: Oiticica, Juazeiro, Pereiro e t												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	385	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	386	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	387	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.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.544.0025.1.049.0000 Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica														
44905100	315	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.:		**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**
18.544.0030.1.050.0000 Perfuracao e instalacao de pocos profundos na zona rural do municipio														
44905100	316	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0030.1.051.0000 Aquisição de um trator com implementos e equipado para assistir ao pequeno e médio produtor rural														
44905200	317	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
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**	**0,00**	**0,00**
20.606.0030.2.067.0000 Apoio a Agricultura Familiar para incentivo aos produtores locais														
33504100	388	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
33903000	389	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
33903200	390	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	391	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	392	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
Total do P. A.:		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0030.2.068.0000 Apoio a Associações Municipais de Reciclagem e demais cooperativas														
33504100	393	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	394	70.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	395	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	396	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	397	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	398	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
Total do P. A.:		**83.000,00**	**13.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**72.000,00**	**6.000,00**	**72.000,00**	**0,00**
20.606.0030.2.069.0000 Criação de cooperativa ou associação dos catadores de reciclagem.														
33504300	399	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
Total do P. A.:		**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**
20.606.0030.2.070.0000 Apoio financeiro a QUEIJARIBE.														
33903000	400	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	401	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	402	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
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0025.2.071.0000 Manutencao Recuperacao e Ampliacao do Parque de Exposicoes														
33903000	403	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	404	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	405	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	406	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	407	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.:		**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0030.2.072.0000 Concessao de Garantia Seguro-Safra														
33504100	408	100.000,00	33.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.912,00	0,00	0,00	66.912,00	0,00	66.912,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**33.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.912,00**	**0,00**	**0,00**	**66.912,00**	**0,00**	**66.912,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. O.:		**2.366.190,00**	**1.182.663,17**	**573.160,92**	**0,00**	**269.272,47**	**151.553,39**	**1.753.033,26**	**3.654,49**	**221.120,79**	**1.736.298,23**	**199.148,56**	**1.679.478,63**	**73.554,63**
Total da U. G.:		**2.366.190,00**	**1.182.663,17**	**573.160,92**	**0,00**	**269.272,47**	**151.553,39**	**1.753.033,26**	**3.654,49**	**221.120,79**	**1.736.298,23**	**199.148,56**	**1.679.478,63**	**73.554,63**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		14	Sec de Esporte e Juventude											
		10.01	Secretaria do Esporte, Juventude											
27.812.0036.1.089.0000			Construção de um campo de futebol na comunidade do Genipapeiro.											
44905100	847	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
Total do P. A.:		**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**
27.812.0036.1.091.0000			Implantação de uma academia popular ao lado da praça do Conjunto José Pessoa Filho.											
44905100	849	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.1.092.0000			Construção de um campo de futebol no Conjunto José Pessoa Filho.											
44905100	850	10.000,00	17.615,13	7.615,13	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**	**17.615,13**	**7.615,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.1.093.0000			Construção de alambrado no campo de futebol do Sítio Fechado, Distrito de Feiticeiro.											
44905100	851	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.1.096.0000			Revitalização do complexo esportivo localizado próximo a rodoviária.											
44905100	854	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.1.099.0000			Implantações de academia popular no Bairro Expedito Diógenes.											
44905100	857	40.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**80.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0025.1.104.0000			Construção de estádios de futebol nos Distritos de Nova Floresta, Feiticeiro e Mapuá.											
44905100	862	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.1.112.0000			Construção de quadra de esporte na comunidade do Genipapeiro.											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	870	30.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**60.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.1.117.0000		Reforma da quadra de esportes da Vila Vertentes.												
44905100	875	20.000,00	33.322,78	13.322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**33.322,78**	**13.322,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.1.118.0000		Implantação de uma academia ao ar livre no Sítio Ajuntador												
44905100	876	30.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**60.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.2.127.0000		Implantação do Programa de ginástica rítmica feminina, acompanhado por música, denominada de zumba.												
33903000	882	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	883	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	884	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
Total do P. A.:		**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**
04.122.0002.2.107.0000		Funcionamento Administrativo da Secretaria da Esporte e Juventude												
31900400	697	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	698	250.000,00	250.000,00	58.017,49	0,00	151.982,51	0,00	58.017,49	0,00	0,00	58.017,49	0,00	58.017,49	0,00
31901300	699	35.000,00	35.000,00	10.490,69	0,00	19.509,31	0,00	10.490,69	0,00	0,00	10.490,69	0,00	10.490,69	0,00
31909200	700	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	701	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	702	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	703	60.000,00	71.527,36	14.391,70	0,00	71.527,36	0,00	2.864,34	0,00	0,00	2.864,34	0,00	2.864,34	0,00
33903100	704	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	705	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903300	706	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	707	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
33903900	708	130.000,00	131.949,00	7.449,00	0,00	84.237,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
33904000	709	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	710	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	711	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	712	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	713	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
Total do P. A.:		**541.000,00**	**554.476,36**	**90.348,88**	**0,00**	**328.256,18**	**0,00**	**76.872,52**	**0,00**	**0,00**	**76.872,52**	**0,00**	**76.872,52**	**0,00**
04.122.0002.2.108.0000 Implantação e Mantenção doa Conselhos Municipais														
33903000	714	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	715	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	716	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	717	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0002.2.109.0000 Realização de Jogos, Conferências e outras ações municipais														
33903000	718	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
33903100	719	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
33903200	720	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	721	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	722	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
33904800	723	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
Total do P. A.:		**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
04.122.0002.2.110.0000 Implantação da carteira de estudantes e de atletas no municipio											
33903600	724	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	725	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.:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0025.1.067.0000 Reforma e manutencao do Estadio Municipal, e implantação de placar eletronico											
44905100	693	50.000,00	50.000,00	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**
27.812.0036.1.068.0000 Construção, ampliação e refor de campos, centros de laser e espaços esportivos											
44905100	694	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.1.069.0000 Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Quadras Poliesporitvas											
44905100	695	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.1.070.0000 Construcao de espaços de lazer com academia popular em diversas localidades											
44905100	696	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.2.111.0000 Manutencao das Atividades e Espacos Esportivos e demais modalidades de esportes											
33504100	726	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	727	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	728	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	729	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	730	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	731	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	732	40.000,00	44.628,41	16.379,46	0,00	38.332,95	0,00	11.751,05	0,00	0,00	11.751,05	0,00	11.751,05	0,00
44905200	733	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.:		**120.000,00**	**124.628,41**	**16.379,46**	**0,00**	**38.332,95**	**0,00**	**11.751,05**	**0,00**	**0,00**	**11.751,05**	**0,00**	**11.751,05**	**0,00**
27.812.0036.2.112.0000 Apoio a Associacoes e Ligas de Karate														
33504100	734	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	735	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
33903200	736	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.2.113.0000 Distribuicao de material esportivo aos atletas municipais														
33903200	737	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
Total do P. A.:		**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**
27.812.0036.2.114.0000 Implant e man de Prog Segundo Tempo, Brincando com o esporte, Viva mais e outros														
33903000	738	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
33903100	739	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
33903200	740	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	741	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	742	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
33904800	743	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
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.813.0036.2.115.0000 Apoio a Associacao de Clubes de Futebol														
33504100	744	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
33504300	745	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
33903200	746	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**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**
Total da U. O.:		**1.219.000,00**	**1.468.042,68**	**337.666,25**	**0,00**	**366.589,13**	**0,00**	**88.623,57**	**0,00**	**0,00**	**88.623,57**	**0,00**	**88.623,57**	**0,00**
Total da U. G.:		**1.219.000,00**	**1.468.042,68**	**337.666,25**	**0,00**	**366.589,13**	**0,00**	**88.623,57**	**0,00**	**0,00**	**88.623,57**	**0,00**	**88.623,57**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	15	Secretaria de Desenvolvimento Economico									
	13.01	Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo									
19.573.0002.1.124.0000		Construção aparelhagem e funcionamento de CVT - Centro Vocacional Tecnologico									
44905100	888	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	889	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.573.0002.1.125.0000		Implant da TV Digital, Canal da Cidad, Olho Vivo, Cameras Vig, Internet e outros									
44905100	890	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.573.0002.1.126.0000		Construção, reforma e ampliação da projetos de infra esturura tecnológicas									
44905100	891	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.573.0002.1.127.0000		Implantação de cinturão digital, proporcionando o acesso gratuito a rede mundial de internet.									
44905100	892	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.573.0002.2.129.0000		Coordenação da UAB - Universidade Aberta do Brasil									
33504100	893	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	894	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	895	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	896	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	897	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	898	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0002.1.073.0000		Incentivos e apoio ao empreendedorismo e desenvolvimento sustentavel									

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504100	770	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
33903000	771	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	772	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	773	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.:		**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0002.2.117.0000 Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Desenvolvimento Economico														
31900400	782	3.000,00	0,00	49.173,31	0,00	8.146,84	6.320,15	52.173,31	0,00	6.320,15	52.173,31	6.320,15	52.173,31	0,00
31901100	783	150.000,00	0,00	50.032,16	0,00	12.717,84	22.010,00	200.032,16	0,00	22.010,00	200.032,16	22.010,00	200.032,16	0,00
31901300	784	30.000,00	23.482,47	0,00	0,00	13.482,47	0,00	6.517,53	0,00	0,00	6.517,53	0,00	6.517,53	0,00
31909200	785	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	786	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	787	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	788	2.000,00	0,00	630,00	0,00	0,00	320,00	2.630,00	0,00	320,00	2.630,00	320,00	2.380,00	250,00
33903000	789	10.000,00	8.914,90	1.790,90	0,00	10.429,90	1.515,00	2.876,00	0,00	1.640,00	2.876,00	1.211,00	1.361,00	1.515,00
33903300	790	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	791	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	792	60.000,00	55.949,62	33.434,50	0,00	69.091,70	0,00	37.484,88	0,00	14.586,00	37.484,88	14.798,08	35.957,38	1.527,50
33904000	793	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	794	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	795	1.000,00	0,00	44.450,76	0,00	0,00	0,00	45.450,76	0,00	0,00	45.450,76	0,00	45.450,76	0,00
44905100	796	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	797	10.000,00	9.360,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
Total do P. A.:		**309.000,00**	**140.706,99**	**179.511,63**	**0,00**	**116.178,75**	**30.165,15**	**347.804,64**	**0,00**	**44.876,15**	**347.804,64**	**45.299,23**	**344.512,14**	**3.292,50**
04.122.0002.2.118.0000 Incentivos e apoio a Geração de Emprego e Renda e importacao e exportacao														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504100	798	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	799	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	800	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	801	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
Total do P. A.:		**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0002.2.119.0000		Formação de parcerias com empresas públicas e privadas para investim no comercio												
33504300	802	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.:		**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**
04.122.0002.2.120.0000		Implan e man de projetos nas area industrial, comercial, agron, feiras e outros												
33504100	803	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
33903000	804	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	805	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	806	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
Total do P. A.:		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.695.0025.1.074.0000		Fortalecimento da Infra Estrutura Turisca Municipal												
44905100	774	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
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**	**0,00**	**0,00**
15.695.0025.1.075.0000		Construção de Monumentos que Simbolizem do File,oQueijo de Coalho e Nome do Municipio												
44905100	775	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
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**	**0,00**	**0,00**
15.695.0025.1.076.0000		Reestruturação da Pista de Pouso do Municipio												
44905100	776	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
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**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
15.695.0025.1.077.0000		Construção do Museu de Historia do Municipio												
44905100	777	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.695.0025.1.078.0000		Construção de Mirante no Municipio												
44905100	778	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**
15.695.0025.1.079.0000		Estruturação do Acesso e da Infraestrutura de Lazer da Barragem de Santana no Municipio												
44905100	779	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**
15.695.0025.1.080.0000		Reeestruturação do Mercado Público do Municipio												
44905100	780	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**
22.661.0025.1.081.0000		Ampliação e Melhoramento do Distrito Industrial e demais localidades												
44905100	781	520.000,00	232.876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	287.123,02	0,00	0,00	287.123,02	0,00	287.123,02	0,00
Total do P. A.:		**520.000,00**	**232.876,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287.123,02**	**0,00**	**0,00**	**287.123,02**	**0,00**	**287.123,02**	**0,00**
23.122.0002.2.121.0000		Ampliacao, Recuperacao e Manutencao do Centro de Artesanado												
44905100	807	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
44905200	808	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
Total do P. A.:		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.691.0022.2.122.0000		Incentivo e Apoio as Associacoes de Artesaos e demais entidades												
33504100	809	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	810	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	811	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	812	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
Total do P. A.:		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.573.0002.2.130.0000		Realização de Cursos profissionalizantes e capacitação de pessoal												
33903600	899	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	900	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	901	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.573.0002.2.131.0000		Manutenção das ativ administrativas de Ciencias e Tecnologia												
31900400	902	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	903	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	904	0,00	29.573,59	20.000,00	10.000,00	29.573,59	0,00	426,41	0,00	0,00	426,41	0,00	426,41	0,00
31909200	905	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	906	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	907	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	908	0,00	210,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
33903000	909	0,00	4.982,04	10.356,52	18.000,00	18.710,29	3.268,26	23.374,48	0,00	4.211,66	23.374,48	5.141,30	20.244,67	3.129,81
33903300	910	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	911	0,00	7.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900	912	0,00	10.000,00	109.064,52	80.000,00	61.084,04	63.400,00	179.064,52	0,00	77.340,00	179.064,52	80.060,00	168.054,52	11.010,00
33904000	913	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	914	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	915	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	916	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	917	0,00	0,00	41.200,00	50.000,00	0,00	0,00	91.200,00	0,00	0,00	91.200,00	0,00	91.200,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**0,00**	**314.265,63**	**180.621,04**	**432.000,00**	**109.367,92**	**66.668,26**	**298.355,41**	**0,00**	**84.051,66**	**298.355,41**	**85.201,30**	**281.715,60**	**16.639,81**
Total da U. O.:		**1.618.000,00**	**1.669.849,60**	**360.132,67**	**625.000,00**	**225.546,67**	**96.833,41**	**933.283,07**	**0,00**	**128.927,81**	**933.283,07**	**130.500,53**	**913.350,76**	**19.932,31**
Total da U. G.:		**1.618.000,00**	**1.669.849,60**	**360.132,67**	**625.000,00**	**225.546,67**	**96.833,41**	**933.283,07**	**0,00**	**128.927,81**	**933.283,07**	**130.500,53**	**913.350,76**	**19.932,31**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		16	Secretaria de Ciencias e Tecnologia											
		15.01	Secretaria de Ciencias e Tecnologia											
19.573.0002.1.082.0000			Construção aparelhagem e funcionamento de CVT - Centro Vocacional Tecnologico											
44905100	813	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	814	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
19.573.0002.1.083.0000			Implant da TV Digital, Canal da Cidad, Olho Vivo, Cameras Vig, Internet e outros											
44905100	815	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.573.0002.1.084.0000			Construção, reforma e ampliação da projetos de infra esturura tecnologicas											
44905100	816	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.573.0002.1.085.0000			Implantação de cinturão digital, proporcionando o acesso gratuito a rede mundial de internet.											
44905100	817	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
Total do P. A.:		**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**
19.573.0002.2.123.0000			Manutenção das Atividades de Secretaria de Ciências e Tecnologia											
31900400	818	13.000,00	13.006,00	3.000,00	0,00	10.006,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00
31901100	819	185.000,00	185.532,56	44.000,00	0,00	126.532,56	0,00	43.467,44	0,00	0,00	43.467,44	0,00	43.467,44	0,00
31901300	820	10.000,00	42.657,05	40.000,00	0,00	42.657,05	0,00	7.342,95	0,00	0,00	7.342,95	0,00	7.342,95	0,00
31909200	821	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	822	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	823	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	824	2.000,00	2.160,00	220,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
33903000	825	18.000,00	27.441,91	10.145,00	0,00	27.441,91	0,00	703,09	0,00	0,00	703,09	0,00	703,09	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903300	826	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	827	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	828	80.000,00	192.631,88	143.439,00	0,00	204.631,88	0,00	30.807,12	0,00	0,00	30.807,12	0,00	30.807,12	0,00
33904000	829	**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	830	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	831	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	832	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	833	50.000,00	61.100,00	184.467,00	0,00	11.100,00	0,00	173.367,00	0,00	0,00	173.367,00	0,00	173.367,00	0,00
Total do P. A.:		**432.000,00**	**598.529,40**	**425.271,00**	**0,00**	**422.369,40**	**0,00**	**258.741,60**	**0,00**	**0,00**	**258.741,60**	**0,00**	**258.741,60**	**0,00**
19.573.0002.2.124.0000 Coordenação da UAB - Universidade Aberta do Brasil														
33504100	834	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
33901800	835	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	836	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	837	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	838	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
33904800	839	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
Total do P. A.:		**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.573.0002.2.125.0000 Realização de Cursos profissionalizantes e capacitação de pessoal														
33903600	840	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	841	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	842	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
Total do P. A.:		**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**
Total da U. O.:		**625.000,00**	**791.529,40**	**425.271,00**	**0,00**	**422.369,40**	**0,00**	**258.741,60**	**0,00**	**0,00**	**258.741,60**	**0,00**	**258.741,60**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		**625.000,00**	**791.529,40**	**425.271,00**	**0,00**	**422.369,40**	**0,00**	**258.741,60**	**0,00**	**0,00**	**258.741,60**	**0,00**	**258.741,60**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99	CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE											
		01.01	Camara Municipal de Jaguaribe											
01.031.0001.1.001.0000			Ampliação e Reforma da Sede do Poder Legislativo											
44905100	1	40.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.031.0001.2.001.0000			Manutencao das Atividades Legislativas											
31901100	2	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	43.412,72	0,00	1.676.674,94	423.325,06	122.959,75	1.676.674,94	122.959,75	1.676.674,94	0,00
31901300	3	420.000,00	0,00	3.300,00	0,00	34.410,15	25.821,41	403.011,26	20.288,74	93.262,19	403.011,26	93.262,19	403.011,26	0,00
31909200	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	0,00	0,00
32902100	5	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
33504100	6	3.500,00	0,00	1.100,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	7	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	8	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	29.250,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
33903000	9	850.000,00	0,00	0,00	0,00	61.750,88	126,00	495.912,65	354.087,35	43.973,96	495.912,65	43.973,96	495.912,65	0,00
33903500	10	280.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00	145.600,00	9.500,00	128.400,00	9.500,00	128.400,00	0,00
33903600	11	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	12	130.000,00	44.600,00	0,00	0,00	2.779,32	694,00	16.559,06	68.840,94	3.098,97	16.559,06	3.549,83	16.177,03	382,03
33904000	13	20.000,00	0,00	55.500,00	0,00	500,00	0,00	74.100,00	1.400,00	5.008,00	74.100,00	5.008,00	74.100,00	0,00
33904700	14	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	15	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	16	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	39.070,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
46907100	17	20.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,40	15.143,60	129,70	1.556,40	129,70	1.556,40	0,00
Total do P. A.:		**3.966.500,00**	**53.900,00**	**59.900,00**	**0,00**	**147.253,07**	**26.641,41**	**2.797.894,31**	**1.174.605,69**	**277.932,57**	**2.797.894,31**	**278.383,43**	**2.797.512,28**	**382,03**
Total da U. O.:		**4.006.500,00**	**59.900,00**	**59.900,00**	**0,00**	**147.253,07**	**26.641,41**	**2.797.894,31**	**1.208.605,69**	**277.932,57**	**2.797.894,31**	**278.383,43**	**2.797.512,28**	**382,03**

Elemento Despesa	Fic	Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:			**4.006.500,00**	**59.900,00**	**59.900,00**	**0,00**	**147.253,07**	**26.641,41**	**2.797.894,31**	**1.208.605,69**	**277.932,57**	**2.797.894,31**	**278.383,43**	**2.797.512,28**	**382,03**
Total Orç.:			**96.785.550,00**	**31.275.319,49**	**29.772.811,18**	**1.868.000,00**	**14.554.680,75**	**11.685.397,60**	**95.358.592,17**	**1.792.449,52**	**15.496.469,50**	**95.275.940,73**	**12.607.907,68**	**90.155.202,40**	**5.203.389,77**

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	5.015,35	17.545,56
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	0,00	1.034,63
100000145	ODONTOFISIO	0,00	0,00	7.700,00
100000149	ASSISTENCIA BUCAL SAUDE	0,00	0,00	453,12
100000150	PENSAO ALIMENTICIA 30%	0,00	0,00	825,99
100000157	TAXA DE EMISSAO	0,00	0,00	9.095,65
100000162	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	749,10	67.381,54	1.649.038,68
100000168	INSS 13	0,00	568,41	692,15
100000174	SAAE EMPRESTIMO CEF	0,00	11.784,75	122.599,22
100001001	DESCONTO SEGURO DE VIDA	0,00	770,82	36.521,90
100001025	SINDICATO SIATRANS CE	0,00	0,00	139,72
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	473,16
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	1.215,57
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	50,00
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	3.301.075,89
100010000	Salario Familia	0,00	13.916,27	105.298,91
100020000	Salario Maternidade	0,00	18.805,91	161.487,95
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	22.986,38	546.737,27	3.933.135,59
100060000	ISS	0,00	35.476,67	507.947,52
100070000	IRRF	0,00	176.934,81	2.071.430,37
100120039	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	0,00	33.309,56	1.125.874,80
100156004	FALTAS	0,00	1.483,61	17.837,80
100158002	SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JAGUARIBE	0,00	0,00	21.991,57
100158055	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	0,00	12.387,63	676.084,76

100158067	SINDSAUDE - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA	0,00	0,00	2.220,95
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	235.165,94	235.295,64	2.828.299,68
200000042	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	666,06	20.263,78
200000043	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	21.270,33	262.981,31
200000045	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34,55	314,45
200002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	1.215,57
200020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	6.513,61
300000058	SAAE ADIANTAMENTO HAPVIDA	5.781,16	0,00	34.431,80
300000062	SAAE ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	41.496,43	483.456,76
300000069	SINDSEP SIND	0,00	187,30	2.257,82
300000074	SAAE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	1.362,06
300000089	SINDAGUA	0,00	387,94	4.620,85
300000093	DESCONTO/AJUSTE INSS	0,00	0,00	21,29
300000101	APAE	0,00	106,00	1.254,00
300000102	SAAE ADIANTAMENTO UNIMED	0,00	7.415,90	43.487,10
300000103	LIGAÇÃO INTERUBANA	0,00	0,00	42,44
300000104	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJAZEIRAS	0,00	855,00	855,00
300010000	Salario Familia	0,00	46,54	374,54
Total Extra Orçamentário:		264.789,70	1.232.334,29	17.463.523,52
Total Geral:			**13.840.241,97**	**107.618.725,92**

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	90.749.160,29	Legislativa	2.797.894,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.400.822,34	Administração	9.733.235,18
Contribuições	1.759.381,34	Assistência Social	4.095.158,26
Receita Patrimonial	303.594,25	Saúde	24.961.537,98
Receita de Serviços	5.483.939,77	Educação	35.838.768,22
Transferências Correntes	84.536.813,73	Cultura	141.800,00
Outras Receitas Correntes	212.231,33	Urbanismo	6.984.968,35
Deduções da Receita	(6.947.622,47)	Habitação	797.902,48
Deduções do FUNDEB	(6.947.622,47)	Saneamento	5.491.629,04
Outras Deduções	(0,00)	Gestão Ambiental	148.014,00
Receitas de Capital	2.716.548,17	Ciência e Tecnologia	557.097,01
Transferências de Capital	2.716.548,17	Agricultura	138.912,00
		Indústria	287.123,02
		Transporte	540.779,75
		Desporto e Lazer	351.020,77
		Encargos Especiais	2.492.751,80
Total da Receita Orçamentária:	**93.465.708,46**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**95.358.592,17**
Empenhado a Pagar Processado	5.120.738,33		
Empenhado a Pagar Não Processado	82.651,44		
Total Empenhado a Pagar	**5.203.389,77**		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
APAE	1.254,00	APAE	1.254,00
ASSISTENCIA BUCAL SAUDE	453,12	ASSISTENCIA BUCAL SAUDE	453,12
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORI	855,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORI	855,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.049.391,54	Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.933.135,59
DESCONTO SEGURO DE VIDA	35.709,91	DESCONTO SEGURO DE VIDA	36.521,90
DESCONTO/AJUSTE INSS	21,29	DESCONTO/AJUSTE INSS	21,29
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	662.085,27	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	676.084,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	20.263,82	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	20.263,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.723.980,33	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.649.038,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	1.116.027,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	1.125.874,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	262.981,31	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	262.981,31
FALTAS	19.298,35	FALTAS	17.837,80
INSS 13	692,15	INSS 13	692,15
IRRF	2.165.887,10	IRRF	2.071.430,37
ISS	678.853,11	ISS	507.947,52
LIGAÇÃO INTERUBANA	42,44	LIGAÇÃO INTERUBANA	42,44
ODONTOFISIO	7.570,00	ODONTOFISIO	7.700,00
PENSAO ALIMENTICIA 30%	299,40	PENSAO ALIMENTICIA 30%	825,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.558,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.545,56
REMUNERACAO INDEVIDA	12,21	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	314,45
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	320,83	RESTOS A PAGAR 2015	473,16
Repasse do Duodecimo da Camara	2.828.299,68	RESTOS A PAGAR 2016	1.215,57

SAAE ADIANTAMENTO HAPVIDA	28.665,54	RESTOS A PAGAR 2017	50,00
SAAE ADIANTAMENTO QUINZENAL	483.456,76	RESTOS A PAGAR 2018	3.301.075,89
SAAE ADIANTAMENTO UNIMED	43.487,10	Repasse do Duodecimo da Camara	2.828.299,68
SAAE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.362,06	SAAE ADIANTAMENTO HAPVIDA	34.431,80
SAAE EMPRESTIMO CEF	122.599,22	SAAE ADIANTAMENTO QUINZENAL	483.456,76
SINDAGUA	4.620,85	SAAE ADIANTAMENTO UNIMED	43.487,10
SINDICATO SIATRANS CE	139,72	SAAE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.362,06
SINDSAUDE - SIND EMPREGADOS ESTAB DE	1.147,70	SAAE EMPRESTIMO CEF	122.599,22
SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUE	11.629,97	SINDAGUA	4.620,85
SINDSEP SIND	2.257,82	SINDICATO SIATRANS CE	139,72
Salario Familia	99.779,39	SINDSAUDE - SIND EMPREGADOS ESTAB DE	2.220,95
Salario Familia	374,54	SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUE	21.991,57
Salario Maternidade	135.528,92	SINDSEP SIND	2.257,82
Salario Maternidade	7.404,01	Salario Familia	105.298,91
Sindicato Apeoc	526,30	Salario Familia	374,54
TAXA DE EMISSAO	28.080,75	Salario Maternidade	161.487,95
		Salario Maternidade	6.513,61
		Sindicato Apeoc	1.034,63
		TAXA DE EMISSAO	9.095,65
Total da Receita Extra Orçamentária:	**14.563.917,62**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**17.462.307,95**

Receita de Transferências		**Despesa de Transferências**	
Fundo Municipal de Assistencia Social	3.120.578,66	Fundo Municipal de Assistencia Social	42.894,58
Fundo Municipal de Educacao e Cultura	2.775.259,88	Fundo Municipal de Educacao e Cultura	9.194,15
Fundo Municipal de Saúde	12.120.808,20	Fundo Municipal de Saúde	6.412,40
Gabinete do Prefeito	1.309.338,51	Secretaria de Planejamento e Gestão	33.355.564,22
Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Mei	1.744.281,06		
Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura	11.007.443,63		
Secretaria de Ciencias e Tecnologia	268.593,19		
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turis	913.716,44		
Secretaria de Planejamento e Gestão	47.953,52		
Secretaria do Esporte, Juventude	106.092,26		
Total das Receitas por Transferências:	**33.414.065,35**	**Total das Despesas por Transferências:**	**33.414.065,35**
Total:	**146.647.081,20**	**Total:**	**146.234.965,47**

Caixa - Saldo Anterior		**Caixa - Saldo Atual**	
Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**0,00**

Banco - Saldo Anterior			**Banco - Saldo Atual**		
B.B	1.124-X (F.M.E	3.943,36	B.B	1.124-X (F.M.E	950,41
B.B	1.130-4 (FMAS R. PROPRI	11.603,07	B.B	1.130-4 (FMAS R. PROPRI	102,26
B.B	1.359-5 (FUNDO ESPECIAI	3.234,63	B.B	1.359-5 (FUNDO ESPECIAI	1.286.654,54
B.B	4.768-6 (DIVERSOS	62.916,54	B.B	4.768-6 (DIVERSOS	22.959,08
B.B	4.778-3 (FPM	109.832,63	B.B	4.778-3 (FPM	82.494,99
B.B	5.452-6 (FNDE/MEC/PDDE	5.352,41	B.B	5.452-6 (FNDE/MEC/PDDE	2.199,22

B.B	8.210-4	(IPI EXP	2.183,96	B.B	8.210-4	(IPI EXP	2.279,36
B.B	11.033-7	(QSE/SALARIO	8,44	B.B	11.033-7	(QSE/SALARIO	319.099,14
B.B	11.071-X	(FEX - LEI KANI	1.782,24	B.B	11.071-X	(FEX - LEI KANI	1.818,78
B.B	11.187-2	(PROG. PNAT	3,16	B.B	11.187-2	(PROG. PNAT	192,17
B.B	11.245-3	(CIDE	1.954,07	B.B	11.245-3	(CIDE	8.163,99
B.B	12.256-4	(ICMS	3,49	B.B	12.256-4	(ICMS	3,56
B.B	12.257-2	(IPVA	0,90	B.B	12.257-2	(IPVA	0,92
B.B	12.266-1	(ILUMINACAO PUE	33.031,92	B.B	12.266-1	(ILUMINACAO PUE	294.374,67
B.B	12.319-6	(ROYALTIES P	2.804,96	B.B	12.319-6	(ROYALTIES P	33,62
B.B	13.162-8	(SNA - SIMPLES	2.847,70	B.B	13.162-8	(SNA - SIMPLES	426,34
B.B	13.404-X	(PROQUALI SESA	23.206,72	B.B	13.404-X	(PROQUALI SESA	29.158,13
B.B	13.710-3	(FUNDEB - TRAN	0,03	B.B	13.710-3	(FUNDEB - TRAN	0,03
B.B	14.344-8	(GALPAO FEIR	1,78	B.B	14.344-8	(GALPAO FEIR	1,82
B.B	14.879-2	(BLOCO ATENCAO	65.318,34	B.B	14.879-2	(BLOCO ATENCAO	58.941,12
B.B	14.880-6	(INCEN FIN PLAN	12.788,17	B.B	14.880-6	(INCEN FIN PLAN	13.050,39
B.B	14.881-4	(BLOCO MED ALT	6,15	B.B	14.881-4	(BLOCO MED ALT	6,27
B.B	14.882-2	(BLOCO VIGIL EM	96,98	B.B	14.882-2	(BLOCO VIGIL EM	98,97
B.B	14.886-5	(PMJ/MERENDA	5.557,48	B.B	14.886-5	(PMJ/MERENDA	193.729,88
B.B	15.017-7	(AFM-APOIO FINA	68,18	B.B	15.017-7	(AFM-APOIO FINA	69,58
B.B	15.632-9	(INVEST ASSIS F	39.458,29	B.B	15.632-9	(INVEST ASSIS F	40.267,37
B.B	15.646-9	(FNS BLOCO INVE	12.881,86	B.B	15.646-9	(FNS BLOCO INVE	13.146,00
B.B	15.726-0	(CONSTRUCAO UB	3.009,08	B.B	15.726-0	(CONSTRUCAO UB	3.070,78
B.B	15.727-9	(CONSTRUCAO UB	466,05	B.B	15.727-9	(CONSTRUCAO UB	475,61
B.B	15.896-8	(TRANS.ENS.MEDI	15,35	B.B	15.896-8	(TRANS.ENS.MEDI	15,67
B.B	16.738-X	(FUNDO MUN SAU	100.127,27	B.B	16.738-X	(FUNDO MUN SAU	89.132,59
B.B	17.114-X	(TRANS. ENSINO	2.157,81	B.B	17.114-X	(TRANS. ENSINO	2.202,05
B.B	17.568-4	(AQ. BANDA MUSI	755,33	B.B	17.568-4	(AQ. BANDA MUSI	770,82
B.B	17.634-6	(CONST POLOS A	3.539,99	B.B	17.634-6	(CONST POLOS A	3.612,57
B.B	17.635-4	(CONST ACADEMIA	8.041,83	B.B	17.635-4	(CONST ACADEMIA	8.206,72
B.B	18.059-9	(CONST COBER QU	28.531,14	B.B	18.072-6	(REF HOSPIT MUN	9,86
B.B	18.072-6	(REF HOSPIT MUN	9,67	B.B	18.079-3	(AMP UBS ANTONI	1.796,28
B.B	18.079-3	(AMP UBS ANTONI	1.760,19	B.B	18.080-7	(AMP UBS EDMAR	19.558,16
B.B	18.080-7	(AMP UBS EDMAR	19.165,19	B.B	18.095-5	(AQ. ÔNIBUS CAM	170.046,02
B.B	18.095-5	(AQ. ÔNIBUS CAM	220.451,59	B.B	18.121-8	(ABAST ÁGUA CAE	34.024,44
B.B	18.121-8	(ABAST ÁGUA CAE	83.221,70	B.B	18.240-0	(MANUT QUALIFAE	6,40
B.B	18.240-0	(MANUT QUALIFAE	3.836,14	B.B	19.234-1	(SECOFI / PAIF	23.946,91
B.B	19.234-1	(SECOFI / PAIF	7.767,70	B.B	19.235-X	(SECOFI / BE ES	6.480,98
B.B	19.235-X	(SECOFI / BE ES	12.981,12	B.B	19.431-X	(PROG. AMPLIACA	5.397,18
B.B	19.431-X	(PROG. AMPLIACA	5.288,74	B.B	19.466-2	(PROG. CONSTRUC	12.925,97
B.B	19.466-2	(PROG. CONSTRUC	12.666,25	B.B	19.487-5	(UNID PRONTO AT	23.691,90
B.B	19.487-5	(UNID PRONTO AT	183.466,96	B.B	19.535-9	(AFM APOIO FINA	13,28
B.B	19.535-9	(AFM APOIO FINA	13,01	B.B	19.612-6	(AQUIS AMBU TA	0,44
B.B	19.612-6	(AQUIS AMBU TA	0,43	B.B	19.613-4	(AQUISDE AMB TA	390,47
B.B	19.613-4	(AQUISDE AMB TA	382,62	B.B	19.704-1	(CRECHE PROINF	45.273,00
B.B	19.704-1	(CRECHE PROINF	8.310,60	B.B	19.717-3	(CONSTRUCAO DE	41.649,27
B.B	19.717-3	(CONSTRUCAO DE	40.804,85	B.B	19.720-3	(JAGUA PAR 2015	16.202,99
B.B	19.720-3	(JAGUA PAR 2015	15.877,43	B.B	19.762-9	(CVT JAGUARIBE	1.383.579,46

B.B	19.730-0	(CONST. ESCOLA	100.775,00	B.B	19.907-9	(DEMUTRAN JAGUA	91.905,19
B.B	19.762-9	(CVT JAGUARIBE	1.588.618,94	B.B	20.019-0	(HOSPITAL ESTRA	89.877,98
B.B	19.907-9	(DEMUTRAN JAGUA	74.919,95	B.B	20.062-X	(SEDRAMA 2014	15.553,93
B.B	20.019-0	(HOSPITAL ESTRA	5.507,75	B.B	20.151-0	(INVES EQUIPAME	95.201,62
B.B	20.062-X	(SEDRAMA 2014	66,38	B.B	20.383-1	(CAMARA MUNIPAI	3.375,94
B.B	20.151-0	(INVES EQUIPAME	93.288,77	B.B	20.516-8	(BRASIL CARINHC	8.920,88
B.B	20.383-1	(CAMARA MUNIPAI	1.595,90	B.B	20.646-6	(INVES QUALIFAF	9.798,84
B.B	20.516-8	(BRASIL CARINHC	5,11	B.B	20.707-1	(ABAS AGUA TC C	293.190,17
B.B	20.646-6	(INVES QUALIFAF	9.601,95	B.B	21.009-9	(LEILAO 2015	22,99
B.B	20.707-1	(ABAS AGUA TC C	846.506,50	B.B	21.315-2	(ACESSUAS TRABA	508,31
B.B	21.009-9	(LEILAO 2015	22,53	B.B	21.316-0	(BPC ESCOLA	3.938,88
B.B	21.315-2	(ACESSUAS TRABA	498,09	B.B	21.317-9	(AEPETI	792,77
B.B	21.316-0	(BPC ESCOLA	3.022,02	B.B	21.318-7	(IGD BF 2016	50.751,30
B.B	21.317-9	(AEPETI	16.872,45	B.B	21.319-5	(BLOCO G SUAS	22.265,94
B.B	21.318-7	(IGD BF 2016	16.820,01	B.B	21.321-7	(BLOCO PSB FNAS	153.971,20
B.B	21.319-5	(BLOCO G SUAS	24.870,67	B.B	21.503-1	(ESTRUTURACAO A	83.755,50
B.B	21.321-7	(BLOCO PSB FNAS	88.033,49	B.B	21.701-8	(ESTRUTURACAO A	94.184,62
B.B	21.503-1	(ESTRUTURACAO A	82.072,63	B.B	22.151-1	(CRIANCA FELIZ	56.094,06
B.B	21.701-8	(ESTRUTURACAO A	129.071,75	B.B	22.160-0	(MELHORIAS HABI	12.994,54
B.B	22.151-1	(CRIANCA FELIZ	35.455,23	B.B	22.423-5	(PEJA FNDE NOVC	54,49
B.B	22.160-0	(MELHORIAS HABI	230.650,46	B.B	22.501-0	(PBA 2017 PROG	17.050,38
B.B	22.423-5	(PEJA FNDE NOVC	53,39	B.B	22.850-8	(CUSTEIO SUS	1.612.665,50
B.B	22.501-0	(PBA 2017 PROG	16.707,79	B.B	22.880-X	(FMS INVEST SUS	432.749,07
B.B	22.850-8	(CUSTEIO SUS	334.984,64	B.B	22.936-9	(BL MAC FNAS JA	44.338,84
B.B	22.880-X	(FMS INVEST SUS	219.357,89	B.B	23.351-X	(FUNDEB NOVA	566.111,00
B.B	22.936-9	(BL MAC FNAS JA	10.375,55	B.B	23.394-3	(FGTS JAGUARIBE	6.134,42
B.B	23.203-3	(AFM FME JAGUAF	72.899,37	B.B	283.141-4	(ICMS DESON LC	1,88
B.B	23.351-X	(FUNDEB NOVA	368.889,71	CEF	2-9	(CEF 2-9 (CEMII	30.608,19
B.B	23.394-3	(FGTS JAGUARIBE	246.146,42	CEF	19-3	(CEF 19-3 (ARRE	2.923,13
B.B	283.141-4	(ICMS DESON LC	1.131,46	CEF	21-5	(SAAE - CEF	73.839,69
CEF	21-5	(SAAE - CEF	50.572,14	CEF	235-8	(REF. MERCADO E	1,37
CEF	235-8	(REF. MERCADO E	1,37	CEF	263-3	(CONST. PRAÇA M	0,46
CEF	263-3	(CONST. PRAÇA M	0,46	CEF	289-7	(224 CASAS VIL	1.070.534,32
CEF	289-7	(224 CASAS VIL	1.299.848,69	CEF	300-1	(DUODECIMO CAM	6.829,37
CEF	300-1	(DUODECIMO CAM	1.238,56	CEF	307-9	(ABAST. D'ÁGUA	215.207,19
CEF	307-9	(ABAST. D'ÁGUA	785.131,90	CEF	335-4	(TRANSP ESC EST	432,21
CEF	335-4	(TRANSP ESC EST	25.311,08	CEF	349-4	(EXPOJAGUAR CN	0,36
CEF	349-4	(EXPOJAGUAR CN	0,36	CEF	379-6	(CONST PRACA SE	0,46
CEF	363-0	(ABAST DISTRITC	330.567,95	CEF	380-0	(CONVENIO 069/2	153.258,49
CEF	378-8	(PAVIMENTACAO S	122.589,45	CEF	381-8	(CONVENIO 068/2	30,00
CEF	379-6	(CONST PRACA SE	0,45	CEF	382-6	(ABAST AGUA BOM	0,01
CEF	380-0	(CONVENIO 069/2	149.097,06	CEF	384-2	(MOBILIARIO CON	0,41
CEF	381-8	(CONVENIO 068/2	30,00	CEF	6.019-3	(ARRECADACAO	749,10
CEF	382-6	(ABAST AGUA BOM	0,01	CEF	71.045-0	(PAV. FEITICEIF	9.539,93
CEF	384-2	(MOBILIARIO CON	0,40	CEF	71.051-4	(CONST. LAVA. E	22.873,09
CEF	385-0	(PAVIMENT SEC.	7.348,00	CEF	71.052-2	(CONS. PRAÇA CC	0,93
CEF	602-9	(LOTE/CEMITERIC	124.046,89	CEF	71.053-0	(CENTRO DE ARTE	1,07

CEF	6.019-3	(ARRECADACAO	41.060,39	CEF	71.067-0	(REF LAVANDEIRA	14.729,11
CEF	71.004-2	(convenio 107/1	4.363,53	CEF	71.076-0	(PORTICOS E REV	142.913,46
CEF	71.041-7	(71041-7 COMPRA	330,61	CEF	71.077-8	(PROJ. VIDEOMON	38.507,04
CEF	71.045-0	(PAV. FEITICEIR	322,93	CEF	71.102-2	(CENT. DE ARTES	245.403,98
CEF	71.051-4	(CONST. LAVA. E	22.651,00	CEF	200.001-8	(I C M S ESTADC	4.697,06
CEF	71.052-2	(CONS. PRAÇA CC	0,92	CEF	200.002-6	(I P V A ESTADC	33.253,92
CEF	71.053-0	(CENTRO DE ARTE	30.641,41	CEF	647.052-3	(RECONST/UNID/H	87.839,12
CEF	71.067-0	(REF LAVANDEIRA	3.570,50	CEF	647.151-1	(PAV PEDRA TOSC	2.810,95
CEF	71.076-0	(PORTICOS E REV	83.987,27	CEF	647.152-0	(PAV DE VIAS EM	3.541,72
CEF	71.077-8	(PROJ. VIDEOMON	361.024,07				
CEF	200.001-8	(I C M S ESTADC	157.199,81				
CEF	200.002-6	(I P V A ESTADC	21.916,34				
CEF	647.052-3	(RECONST/UNID/H	91.603,19				
CEF	647.103-1	(PAVIMENT PED.	242.709,05				
CEF	647.138-4	(CONSTRUCAO DO	32.718,47				
CEF	647.151-1	(PAV PEDRA TOSC	2.256,98				
CEF	647.152-0	(PAV DE VIAS EM	2.157,44				
CEF	647.157-0	(PAV. PARALELEI	667,10				
Saldo do mês anterior em Banco:			**9.777.323,08**	**Saldo do mês atual em Banco:**			**10.189.438,81**
Total Geral:			**156.424.404,28**	**Total Geral:**			**156.424.404,28**

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE, em 31 de Dezembro de 2019

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XIX - termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 10.105.393,81 (Dez Milhões, Cento e Cinco Mil e Trezentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Um 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	)	29.158,13
282	B.B	14.879-2 (BLOCO ATENCAO BASICA	)	58.941,12
283	B.B	14.880-6 (INCEN FIN PLANEJASUS	)	13.050,39
284	B.B	14.881-4 (BLOCO MED ALT COMPLE	)	6,27
285	B.B	14.882-2 (BLOCO VIGIL EM SAUDE	)	98,97
422	B.B	15.632-9 (INVEST ASSIS FARMACE	)	40.267,37
319	B.B	15.646-9 (FNS BLOCO INVESTIMEN	)	13.146,00
355	B.B	15.726-0 (CONSTRUCAO UB SAUDE	)	3.070,78
356	B.B	15.727-9 (CONSTRUCAO UB SAUDE	)	475,61
335	B.B	16.738-X (FUNDO MUN SAUDE 15%	)	89.132,59
364	B.B	17.634-6 (CONST POLOS A SAUDE	)	3.612,57
365	B.B	17.635-4 (CONST ACADEMIA SAUDE	)	8.206,72
392	B.B	18.072-6 (REF HOSPIT MUNICIPAL	)	9,86
382	B.B	18.079-3 (AMP UBS ANTONI GOMES	)	1.796,28
383	B.B	18.080-7 (AMP UBS EDMAR BARREI	)	19.558,16
457	B.B	18.240-0 (MANUT QUALIFAR - SUS	)	6,40
418	B.B	19.431-X (PROG. AMPLIACAO UBS	)	5.397,18
419	B.B	19.466-2 (PROG. CONSTRUCAO UBS	)	12.925,97
420	B.B	19.487-5 (UNID PRONTO ATENDIME	)	23.691,90
417	B.B	19.612-6 (AQUIS AMBU TA 55/13	)	0,44
416	B.B	19.613-4 (AQUISDE AMB TA 54/13	)	390,47
433	B.B	20.019-0 (HOSPITAL ESTRATEGICO	)	89.877,98
469	B.B	20.151-0 (INVES EQUIPAME - UBS	)	95.201,62
456	B.B	20.646-6 (INVES QUALIFAR - SUS	)	9.798,84
493	B.B	21.503-1 (ESTRUTURACAO ATENCAO	)	83.755,50
494	B.B	21.701-8 (ESTRUTURACAO ATENC	)	94.184,62
501	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS	)	1.612.665,50
502	B.B	22.880-X (FMS INVEST SUS	)	432.749,07

485	CEF	380-0	(CONVENIO 069/2016)	153.258,49
484	CEF	381-8	(CONVENIO 068/2016)	30,00
			Total da Und. Orçamentária:	**2.894.464,80**
			Total da Unidade Gestora:	**2.894.464,80**

Org.: 7 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 0507 Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
79	B.B	1.124-X	(F.M.E)	950,41
110	B.B	5.452-6	(FNDE/MEC/PDDE)	2.199,22
151	B.B	11.033-7	(QSE/SALARIO)	319.099,14
155	B.B	11.187-2	(PROG. PNAT)	192,17
247	B.B	13.710-3	(FUNDEB - TRAN)	0,03
289	B.B	14.886-5	(PMJ/MERENDA)	193.729,88
336	B.B	15.896-8	(TRANS.ENS.MEDIO F-07)	15,67
358	B.B	17.114-X	(TRANS. ENSINO MEDIO)	2.202,05
391	B.B	18.095-5	(AQ. ÔNIBUS CAM ESCO)	170.046,02
454	B.B	19.704-1	(CRECHE PROINF PAC I)	45.273,00
424	B.B	19.717-3	(CONSTRUCAO DE ESCOLA)	41.649,27
463	B.B	19.720-3	(JAGUA PAR 2015)	16.202,99
427	B.B	19.762-9	(CVT JAGUARIBE)	1.383.579,46
449	B.B	20.516-8	(BRASIL CARINHOSO 14)	8.920,88
497	B.B	22.423-5	(PEJA FNDE NOVO)	54,49
500	B.B	22.501-0	(PBA 2017 PROG BRASIL)	17.050,38
507	B.B	23.351-X	(FUNDEB NOVA)	566.111,00
455	CEF	335-4	(TRANSP ESC ESTADO/15)	432,21
486	CEF	384-2	(MOBILIARIO CONV SEDU)	0,41
			Total da Und. Orçamentária:	**2.767.708,68**
			Total da Unidade Gestora:	**2.767.708,68**

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)	102,26
405	B.B	19.234-1	(SECOFI / PAIF ESTADO)	23.946,91
406	B.B	19.235-X	(SECOFI / BE ESTADO)	6.480,98
470	B.B	21.315-2	(ACESSUAS TRABALHO)	508,31
476	B.B	21.316-0	(BPC ESCOLA)	3.938,88
473	B.B	21.317-9	(AEPETI)	792,77
471	B.B	21.318-7	(IGD BF 2016)	50.751,30
475	B.B	21.319-5	(BLOCO G SUAS)	22.265,94
472	B.B	21.321-7	(BLOCO PSB FNAS)	153.971,20

496	B.B	22.151-1	(CRIANCA FELIZ)	56.094,06
503	B.B	22.936-9	(BL MAC FNAS JAGUARIB)	44.338,84
			Total da Und. Orçamentária:	**363.191,45**
			Total da Unidade Gestora:	**363.191,45**

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)	1.286.654,54
1	B.B	4.768-6	(DIVERSOS)	22.959,08
2	B.B	4.778-3	(FPM)	82.494,99
141	B.B	8.210-4	(IPI EXP)	2.279,36
156	B.B	11.071-X	(FEX - LEI KANDIR)	1.818,78
157	B.B	11.245-3	(CIDE)	8.163,99
178	B.B	12.256-4	(ICMS)	3,56
179	B.B	12.257-2	(IPVA)	0,92
196	B.B	12.266-1	(ILUMINACAO PUBLICA)	294.374,67
198	B.B	12.319-6	(ROYALTIES P)	33,62
225	B.B	13.162-8	(SNA - SIMPLES)	426,34
262	B.B	14.344-8	(GALPAO FEIR)	1,82
293	B.B	15.017-7	(AFM-APOIO FINAN/MUN)	69,58
366	B.B	17.568-4	(AQ. BANDA MUSICA)	770,82
381	B.B	18.121-8	(ABAST ÁGUA CAFE OVOS)	34.024,44
408	B.B	19.535-9	(AFM APOIO FINANCEIRO)	13,28
447	B.B	19.907-9	(DEMUTRAN JAGUA 2014)	91.905,19
448	B.B	20.062-X	(SEDRAMA 2014)	15.553,93
459	B.B	20.707-1	(ABAS AGUA TC 0667/14)	293.190,17
464	B.B	21.009-9	(LEILAO 2015)	22,99
520	B.B	22.160-0	(MELHORIAS HABIT CONV)	12.994,54
519	B.B	23.394-3	(FGTS JAGUARIBE)	6.134,42
66	B.B	283.141-4	(ICMS DESON LC 87/96)	1,88
523	CEF	2-9	(CEF 2-9 (CEMITERIO))	30.608,19
522	CEF	19-3	(CEF 19-3 (ARRECADAÇÃ)	2.923,13
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)	1.070.534,32
390	CEF	307-9	(ABAST. D'ÁGUA DIVERS)	215.207,19
462	CEF	349-4	(EXPOJAGUAR CN 27/15)	0,36
479	CEF	379-6	(CONST PRACA SEC CIDA)	0,46
477	CEF	382-6	(ABAST AGUA BOM JARDI)	0,01
56	CEF	6.019-3	(ARRECADACAO)	749,10
510	CEF	71.045-0	(PAV. FEITICEIRO E R)	9.539,93

Demonstrativo - Consolidado

514	CEF	71.051-4	(CONST. LAVA. EXP DIO)	22.873,09
515	CEF	71.052-2	(CONS. PRAÇA COSME P.)	0,93
513	CEF	71.053-0	(CENTRO DE ARTESANATO)	1,07
516	CEF	71.067-0	(REF LAVANDEIRA MAPUA)	14.729,11
517	CEF	71.076-0	(PORTICOS E REV DA EN)	142.913,46
518	CEF	71.077-8	(PROJ. VIDEOMONITORAM)	38.507,04
524	CEF	71.102-2	(CENT. DE ARTESANATO)	245.403,98
286	CEF	200.001-8	(I C M S ESTADO)	4.697,06
287	CEF	200.002-6	(I P V A ESTADO)	33.253,92
299	CEF	647.052-3	(RECONST/UNID/HABITA)	87.839,12
489	CEF	647.151-1	(PAV PEDRA TOSCA)	2.810,95
490	CEF	647.152-0	(PAV DE VIAS EM JAGUA)	3.541,72
			Total da Und. Orçamentária:	**4.080.028,88**
			Total da Unidade Gestora:	**4.080.028,88**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 10.105.393,81 (Dez Milhões, Cento e Cinco Mil e Trezentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 10 SEPLAG U.O.: 0401 SEPLAG 1 B.B 4.768-6 (DIVERSOS)

						Saldo Inicial:	22.959,08	(D)
C. Inf.	Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		22.959,08	(C	0,00 (D

U.G.: 10 SEPLAG U.O.: 0401 SEPLAG 2 B.B 4.778-3 (FPM)

						Saldo Inicial:	82.494,99	(D)
C. Inf.	Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		82.494,99	(C	0,00 (D

U.G.: 10 SEPLAG U.O.: 0401 SEPLAG 7 B.B 1.359-5 (FUNDO ESPECIAL

						Saldo Inicial:	1.286.654,54	(D)
C. Inf.	Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		1.286.654,5	(C	0,00 (D

U.G.: 10 SEPLAG U.O.: 0401 SEPLAG 66 B.B 283.141-4 (ICMS DESON LC 87/96

						Saldo Inicial:	1,88	(D)
C. Inf.	Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		1,88	(C	0,00 (D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E		79	B.B	1.124-X (F.M.E		)	
								Saldo Inicial:	950,41	(D)
Pgto N.E.	11849	F F GUERREIRO	18120075	Cqe	858806 - 6			1.560,00	(D	2.510,41 (D
C. Inf.	8777	VEX TELECOM	CONC	Out	CONC -			2.400,00	(C	110,41 (D
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -			110,41	(C	0,00 (D
U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E		110	B.B	5.452-6 (FNDE/MEC/PDDE			
								Saldo Inicial:	2.199,22	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -			2.199,22	(C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG		141	B.B	8.210-4 (IPI EXP		)	
								Saldo Inicial:	2.279,36	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -			2.279,36	(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:	319.099,14	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -			319.099,14	(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:	192,17	(D)
C. Inf.	10230	JBV TRANSPORTES E	DEBITO	Out	DEBITO -			188,55	(C	3,62 (D
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -			3,62	(C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG		156	B.B	11.071-X (FEX - LEI KANDIR			
								Saldo Inicial:	1.818,78	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -			1.818,78	(C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG		157	B.B	11.245-3 (CIDE		)	
								Saldo Inicial:	8.163,99	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -			8.163,99	(C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG		178	B.B	12.256-4 (ICMS		)	
								Saldo Inicial:	3,56	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -			3,56	(C	0,00 (D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG		179	B.B	12.257-2 (IPVA		)	
								Saldo Inicial:	0,92	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		0,92 (C	0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG		196	B.B	12.266-1 (ILUMINACAO PUBLICA			
								Saldo Inicial:	294.374,67	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		294.374,67 (C	0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG		198	B.B	12.319-6 (ROYALTIES P			
								Saldo Inicial:	33,62	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		33,62 (C	0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG		225	B.B	13.162-8 (SNA - SIMPLES			
								Saldo Inicial:	426,34	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		426,34 (C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S		236	B.B	13.404-X (PROQUALI SESA			
								Saldo Inicial:	29.158,13	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		29.158,13 (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:	0,03	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		0,03 (C	0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG		262	B.B	14.344-8 (GALPAO FEIR			
								Saldo Inicial:	1,82	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		1,82 (C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S		282	B.B	14.879-2 (BLOCO ATENCAO BASICA			
								Saldo Inicial:	58.941,12	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		58.941,12 (C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S		283	B.B	14.880-6 (INCEN FIN PLANEJASUS			
								Saldo Inicial:	13.050,39	(D)

C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	13.050,39	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S		284	B.B	14.881-4 (BLOCO MED ALT COMPLE			
							Saldo Inicial:		6,27	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	6,27	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S		285	B.B	14.882-2 (BLOCO VIGIL EM SAUDE			
							Saldo Inicial:		98,97	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	98,97	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG		286	CEF	200.001-8 (I C M S ESTADO			
							Saldo Inicial:		4.697,06	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	4.697,06	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG		287	CEF	200.002-6 (I P V A ESTADO			
							Saldo Inicial:		33.253,92	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	33.253,92	(C	0,00	(D
U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E		289	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA			
							Saldo Inicial:		193.729,88	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	193.729,88	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG		293	B.B	15.017-7 (AFM-APOIO FINAN/MUN			
							Saldo Inicial:		69,58	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	69,58	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG		299	CEF	647.052-3 (RECONST/UNID/HABITA			
							Saldo Inicial:		87.839,12	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	5.030,01	(C	82.809,11	(D
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	6.993,01	(C	75.816,10	(D
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	75.816,10	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S		319	B.B	15.646-9 (FNS BLOCO INVESTIMEN			
							Saldo Inicial:		13.146,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	13.146,00	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S			335	B.B	16.738-X (FUNDO MUN SAUDE 15%		
								Saldo Inicial:	89.132,59	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		89.132,59	(C	0,00 (D
U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E			336	B.B	15.896-8 (TRANS.ENS.MEDIO F-07		
								Saldo Inicial:	15,67	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		15,67	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S			355	B.B	15.726-0 (CONSTRUCAO UB SAUDE		
								Saldo Inicial:	3.070,78	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		3.070,78	(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:	475,61	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		475,61	(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:	2.202,05	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		2.202,05	(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:	3.612,57	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		3.612,57	(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:	8.206,72	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		8.206,72	(C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG			366	B.B	17.568-4 (AQ. BANDA MUSICA		
								Saldo Inicial:	770,82	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		770,82	(C	0,00 (D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG			381	B.B	18.121-8 (ABAST ÁGUA CAFE OVOS		
								Saldo Inicial:	34.024,44	(D)
C. Inf.	233	BANCO DO BRASIL S/A	CREDITO	Out	CREDITO -			48,48	(C 33.975,96	(D
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -			33.975,96	(C 0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S			382	B.B	18.079-3 (AMP UBS ANTONI GOMES		
								Saldo Inicial:	1.796,28	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -			1.796,28	(C 0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S			383	B.B	18.080-7 (AMP UBS EDMAR BARREI		
								Saldo Inicial:	19.558,16	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -			19.558,16	(C 0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG			390	CEF	307-9 (ABAST. D'ÁGUA DIVERS		
								Saldo Inicial:	215.207,19	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -			8.153,52	(C 207.053,67	(D
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -			207.053,67	(C 0,00	(D
U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E			391	B.B	18.095-5 (AQ. ÔNIBUS CAM ESCO		
								Saldo Inicial:	170.046,02	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -			170.046,02	(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:	9,86	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -			9,86	(C 0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG			394	CEF	289-7 (224 CASAS VIL PINHEI		
								Saldo Inicial:	1.070.534,32	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -			1.070.128,1	(C 406,21	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0908	F M A S			405	B.B	19.234-1 (SECOFI / PAIF ESTADO		
								Saldo Inicial:	23.946,91	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -			23.946,91	(C 0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0908	F M A S		406	B.B	19.235-X (SECOFI / BE ESTADO	
							Saldo Inicial:	6.480,98 (D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	6.480,98 (C	0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG		408	B.B	19.535-9 (AFM APOIO FINANCEIRO	
							Saldo Inicial:	13,28 (D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	13,28 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S		416	B.B	19.613-4 (AQUISDE AMB TA 54/13	
							Saldo Inicial:	390,47 (D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	390,47 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S		417	B.B	19.612-6 (AQUIS AMBU TA 55/13	
							Saldo Inicial:	0,44 (D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,44 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S		418	B.B	19.431-X (PROG. AMPLIACAO UBS	
							Saldo Inicial:	5.397,18 (D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	5.397,18 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S		419	B.B	19.466-2 (PROG. CONSTRUCAO UBS	
							Saldo Inicial:	12.925,97 (D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	12.925,97 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S		420	B.B	19.487-5 (UNID PRONTO ATENDIME	
							Saldo Inicial:	23.691,90 (D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	23.691,90 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S		422	B.B	15.632-9 (INVEST ASSIS FARMACE	
							Saldo Inicial:	40.267,37 (D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	40.267,37 (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:	41.649,27 (D)

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	356,35	(C	41.292,92	(D
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	41.292,92	(C	0,00	(D
U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E		427	B.B	19.762-9 (CVT JAGUARIBE			
							Saldo Inicial:		1.383.579,46	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	1.383.579,4	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S		433	B.B	20.019-0 (HOSPITAL ESTRATEGICO			
							Saldo Inicial:		89.877,98	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	89.877,98	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG		447	B.B	19.907-9 (DEMUTRAN JAGUA 2014			
							Saldo Inicial:		91.905,19	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	91.905,19	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG		448	B.B	20.062-X (SEDRAMA 2014			
							Saldo Inicial:		15.553,93	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	15.553,93	(C	0,00	(D
U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E		449	B.B	20.516-8 (BRASIL CARINHOSO 14			
							Saldo Inicial:		8.920,88	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	8.920,88	(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:		45.273,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	45.273,00	(C	0,00	(D
U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E		455	CEF	335-4 (TRANSP ESC ESTADO/15			
							Saldo Inicial:		432,21	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	432,21	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S		456	B.B	20.646-6 (INVES QUALIFAR - SUS			
							Saldo Inicial:		9.798,84	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	9.798,84	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S		457	B.B	18.240-0 (MANUT QUALIFAR - SUS			
							Saldo Inicial:		6,40	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		6,40	(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:		293.190,17	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		293.190,17	(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:		16.202,99	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		16.202,99	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG		464	B.B	21.009-9 (LEILAO 2015			)
							Saldo Inicial:		22,99	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		22,99	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S		469	B.B	20.151-0 (INVES EQUIPAME - UBS			
							Saldo Inicial:		95.201,62	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		95.201,62	(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:		508,31	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		508,31	(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:		50.751,30	(D)
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		50.751,30	(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:		153.971,20	(D)
C. Inf.	10754	ANTONIA DA SILVA	CREDITO	Out	CREDITO -		5,00	(C	153.966,20	(D
C. Inf.		Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		153.966,20	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0908	F M A S	473	B.B	21.317-9 (AEPETI		)
						Saldo Inicial:	792,77	(D)
C. Inf.	Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		792,77 (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:	22.265,94	(D)
C. Inf.	Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		22.265,94 (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:	3.938,88	(D)
C. Inf.	Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		3.938,88 (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	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		0,01 (C	0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	479	CEF	379-6 (CONST PRACA SEC CIDA		
						Saldo Inicial:	0,46	(D)
C. Inf.	Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		0,46 (C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S	485	CEF	380-0 (CONVENIO 069/2016		
						Saldo Inicial:	153.258,49	(D)
C. Inf.	Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		153.258,49 (C	0,00	(D
U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E	486	CEF	384-2 (MOBILIARIO CONV SEDU		
						Saldo Inicial:	0,41	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		0,41 (C	0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	489	CEF	647.151-1 (PAV PEDRA TOSCA		
						Saldo Inicial:	2.810,95	(D)
C. Inf.	Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -		2.810,95 (C	0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	490	CEF	647.152-0 (PAV DE VIAS EM JAGUA		
						Saldo Inicial:	3.541,72	(D)

C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	3.541,72	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S		493	B.B	21.503-1 (ESTRUTURACAO ATENCAO			
						Saldo Inicial:	83.755,50	(D)		
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	83.755,50	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S		494	B.B	21.701-8 (ESTRUTURACAO ATENC			
						Saldo Inicial:	94.184,62	(D)		
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	94.184,62	(C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0908	F M A S		496	B.B	22.151-1 (CRIANCA FELIZ			
						Saldo Inicial:	56.094,06	(D)		
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	56.094,06	(C	0,00	(D
U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E		497	B.B	22.423-5 (PEJA FNDE NOVO			
						Saldo Inicial:	54,49	(D)		
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	54,49	(C	0,00	(D
U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E		500	B.B	22.501-0 (PBA 2017 PROG BRASIL			
						Saldo Inicial:	17.050,38	(D)		
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	17.050,38	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S		501	B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS			
						Saldo Inicial:	1.612.665,50	(D)		
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	1.612.665,5	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0801	F M S		502	B.B	22.880-X (FMS INVEST SUS			
						Saldo Inicial:	432.749,07	(D)		
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	432.749,07	(C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0908	F M A S		503	B.B	22.936-9 (BL MAC FNAS JAGUARIB			
						Saldo Inicial:	44.338,84	(D)		
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	44.338,84	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	FME	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E		507	B.B	23.351-X (FUNDEB NOVA			
							Saldo Inicial:		566.111,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	566.111,00	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG		510	CEF	71.045-0 (PAV. FEITICEIRO E R			
							Saldo Inicial:		9.539,93	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	9.539,93	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG		513	CEF	71.053-0 (CENTRO DE ARTESANATO			
							Saldo Inicial:		1,07	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	1,07	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG		514	CEF	71.051-4 (CONST. LAVA. EXP DIO			
							Saldo Inicial:		22.873,09	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	22.873,09	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG		515	CEF	71.052-2 (CONS. PRAÇA COSME P.			
							Saldo Inicial:		0,93	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,93	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG		516	CEF	71.067-0 (REF LAVANDEIRA MAPUA			
							Saldo Inicial:		14.729,11	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	14.729,11	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG		517	CEF	71.076-0 (PORTICOS E REV DA EN			
							Saldo Inicial:		142.913,46	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	142.913,46	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG		518	CEF	71.077-8 (PROJ. VIDEOMONITORAM			
							Saldo Inicial:		38.507,04	(D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	38.507,04	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG		519	B.B	23.394-3 (FGTS JAGUARIBE			
							Saldo Inicial:		6.134,42	(D)

C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	6.134,42	(C	0,00	(D

U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	520	B.B	22.160-0 (MELHORIAS HABIT CONV	
						Saldo Inicial:	12.994,54 (D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	12.994,54 (C 0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	522	CEF	19-3 (CEF 19-3 (ARRECADAÇÃ	
						Saldo Inicial:	2.923,13 (D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	2.922,24 (C 0,89 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	523	CEF	2-9 (CEF 2-9 (CEMITERIO)	
						Saldo Inicial:	30.608,19 (D)
C. Inf.		Aplicacao		F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	30.608,19 (C 0,00 (D
U.G.: 10	SEPLAG	U.O.: 0401	SEPLAG	524	CEF	71.102-2 (CENT. DE ARTESANATO	
						Saldo Inicial:	245.403,98 (D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	245.403,98 (C 0,00 (D

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIBE

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 73.839,69 (Setenta e Três Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Org.: 9 **Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE**

U.O.: 1201 **Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
1 CEF	21-5 (SAAE - CEF)	73.839,69
	Total da Und. Orçamentária:	**73.839,69**
	Total da Unidade Gestora:	**73.839,69**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 73.839,69 (Setenta e Três Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 SAAE U.O.: 1201 Servico Autonomo de 1 CEF 21-5 (SAAE - CEF)

						Saldo Inicial:		73.839,69	(D)
Desp. Ext.	1594	ASSOCIA. DOS	30120001	Cqe	906506-7	855,00	(D	74.694,69	(D
C. Inf.		Aplicacao	31122019	Out	001-	51.364,16	(C	23.330,53	(D

CASPE - SERVICOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRES
Contador CE907/O-2

MARIA OZILENE MOREIRA ALVES
Tesoureiro

FRANCISCO RONALDO NUNES
DIRETOR ESPECIAL

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIBE

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Data: 23/01/2020

Unidade Gestora: 9 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. Orç: 1201 Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
1	CEF	21-5 (SAAE - CEF	50.572,14	5.560.040,31	5.536.772,76	73.839,69
		Total da Unidade Orçamentária:	**50.572,14**	**5.560.040,31**	**5.536.772,76**	**73.839,69**
		Total da Unidade Gestora:	**50.572,14**	**5.560.040,31**	**5.536.772,76**	**73.839,69**
		Total de todas as Unidades Gestoras:	**50.572,14**	**5.560.040,31**	**5.536.772,76**	**73.839,69**

CASPE - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRES
Contador CE907/O-2

MARIA OZILENE MOREIRA ALVES
Tesoureiro

FRANCISCO RONALDO NUNES
DIRETOR ESPECIAL

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0047	03/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC LIQUIDEZ CURTO PRAZO	03.737.208/0001-86	03/07/2002

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1152	2,6917	2,6917	4,407622	4,412700

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
SERVICO AUTONOMO DE A E ESGOTO	05.722.202/0001-60	006.00000021-5	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	151.219,41C	34.308,618222
Aplicações	50.000,00C	11.337,282335
Resgates	150.000,00D	34.005,825230
Rendimento Bruto no Mês	144,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.364,16C	11.640,075326
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	11.340,260263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	50.000,00C	11.337,282335
23 / 12	RESGATE	50.000,00D	11.333,575662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	50.000,00D	11.331,989304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SERVICO AUTONOMO DE A E ESGOTO	05.722.202/0001-60	006.00000021-5	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.044,44C	10.222,247634
Aplicações	40.601,82C	6.798,363995
Resgates	101.653,37D	17.020,611629
Rendimento Bruto no Mês	7,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	28.841,26D	4.829,471375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	8.373,90C	1.402,162108
04 / 12	APLICACAO	32.227,92C	5.396,201886
05 / 12	RESGATE	72.812,11D	12.191,140253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SERVICO AUTONOMO DE A E ESGOTO

Conta: 0749 / 006 / 00000021-5

Data: 03/01/2020 - 08:25

Mês: Dezembro/2019

Período: 3 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2019	000000	DP DINH AG	6.011,29 C	6.011,29 C
02/12/2019	000000	DP DINH AG	12.269,57 C	18.280,86 C
02/12/2019	000000	DP DINH AG	18.244,16 C	36.525,02 C
02/12/2019	020748	DP CX AQUI	1.331,66 C	37.856,68 C
02/12/2019	879801	PG LUZ/GAS	37.407,42 D	449,26 C
02/12/2019	880755	PG LUZ/GAS	19.486,42 D	19.037,16 D
02/12/2019	021200	ENVIO TEV	3.415,97 D	22.453,13 D
02/12/2019	021203	ENVIO TEV	3.426,04 D	25.879,17 D
02/12/2019	021205	ENVIO TEV	2.962,09 D	28.841,26 D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	28.841,26 C	0,00 C
03/12/2019	000000	DP DINH AG	32.258,23 C	32.258,23 C
03/12/2019	000000	DP DINH AG	3.791,71 C	36.049,94 C
03/12/2019	000000	DP DINH AG	342,11 C	36.392,05 C
03/12/2019	030727	DP CX AQUI	1.500,00 C	37.892,05 C
03/12/2019	031246	DP DIN LOT	36,00 C	37.928,05 C
03/12/2019	031326	DP DIN LOT	36,00 C	37.964,05 C
03/12/2019	031716	DP DIN LOT	36,87 C	38.000,92 C
03/12/2019	031122	ENVIO TEV	140,00 D	37.860,92 C
03/12/2019	031123	ENVIO TEV	2.809,58 D	35.051,34 C
03/12/2019	031124	ENVIO TEV	5.437,50 D	29.613,84 C
03/12/2019	031125	ENVIO TEV	350,00 D	29.263,84 C
03/12/2019	031231	ENVIO TEV	3.523,89 D	25.739,95 C
03/12/2019	906480	CHEQ COMP	500,00 D	25.239,95 C
03/12/2019	906481	CHEQ COMP	998,00 D	24.241,95 C
03/12/2019	906482	CHEQ COMP	5.500,00 D	18.741,95 C
03/12/2019	906483	CHEQ COMP	3.404,80 D	15.337,15 C
03/12/2019	906484	CHEQ COMP	4.967,25 D	10.369,90 C

03/12/2019	906485	CHEQ COMP	1.996,00 D	8.373,90 C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	8.373,90 D	0,00 C
04/12/2019	000001	CRED TED	36,00 C	36,00 C
04/12/2019	000001	CRED TED	36,00 C	72,00 C
04/12/2019	000001	CRED TED	36,00 C	108,00 C
04/12/2019	000001	CRED TED	36,00 C	144,00 C
04/12/2019	000001	CRED TED	36,00 C	180,00 C
04/12/2019	000000	DP DINH AG	3.303,55 C	3.483,55 C
04/12/2019	000000	DP DINH AG	318,23 C	3.801,78 C
04/12/2019	000000	DP DINH AG	26.926,14 C	30.727,92 C
04/12/2019	040723	DP CX AQUI	1.500,00 C	32.227,92 C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	32.227,92 D	0,00 C
05/12/2019	443795	RESGATE	72.812,11 C	72.812,11 C
05/12/2019	000001	CRED TED	2.842,58 C	75.654,69 C
05/12/2019	000000	DP DINH AG	24.015,80 C	99.670,49 C
05/12/2019	000000	DP DINH AG	318,44 C	99.988,93 C
05/12/2019	000000	DP DINH AG	3.639,46 C	103.628,39 C
05/12/2019	050737	DP CX AQUI	1.500,00 C	105.128,39 C
05/12/2019	154866	PG LUZ/GAS	43.675,05 D	61.453,34 C
05/12/2019	156257	ENVIO TED	7.774,45 D	53.678,89 C
05/12/2019	051158	ENVIO TEV	60,00 D	53.618,89 C
05/12/2019	051159	ENVIO TEV	60,00 D	53.558,89 C
05/12/2019	051200	ENVIO TEV	3.203,41 D	50.355,48 C
05/12/2019	156257	DOC/TED INTERNET	9,50 D	50.345,98 C
06/12/2019	518420	RESGATE	50.000,00 C	100.345,98 C
06/12/2019	000000	DP DINH AG	436,78 C	100.782,76 C
06/12/2019	000000	DP DINH AG	3.556,72 C	104.339,48 C
06/12/2019	000000	DP DINH AG	21.704,86 C	126.044,34 C
06/12/2019	060714	DP CX AQUI	1.482,76 C	127.527,10 C
06/12/2019	000177	DOC ELET	72,00 C	127.599,10 C
06/12/2019	061223	ENVIO TEV	618,60 D	126.980,50 C
09/12/2019	000001	CRED TED	2.914,30 C	129.894,80 C
09/12/2019	000001	CRED TED	4.858,78 C	134.753,58 C
09/12/2019	000001	CRED TED	81,99 C	134.835,57 C
09/12/2019	000000	DP DINH AG	7.257,53 C	142.093,10 C
09/12/2019	000000	DP DINH AG	375,77 C	142.468,87 C
09/12/2019	000000	DP DINH AG	28.235,55 C	170.704,42 C
09/12/2019	000000	DP DINH AG	6.730,15 C	177.434,57 C
09/12/2019	091533	CRED TEV	99,09 C	177.533,66 C

09/12/2019	090716	DP CX AQUI	1.500,00 C	179.033,66 C
09/12/2019	747198	PAG FONE	192,31 D	178.841,35 C
09/12/2019	749009	PAG FONE	176,39 D	178.664,96 C
09/12/2019	091059	ENVIO TEV	84,00 D	178.580,96 C
09/12/2019	091101	ENVIO TEV	29.242,82 D	149.338,14 C
09/12/2019	091102	ENVIO TEV	56.038,24 D	93.299,90 C
09/12/2019	906486	CHEQ COMP	500,00 D	92.799,90 C
10/12/2019	608000	CONV608000	83,96 C	92.883,86 C
10/12/2019	000001	CRED TED	5.885,35 C	98.769,21 C
10/12/2019	000000	DP DINH AG	46,10 C	98.815,31 C
10/12/2019	000000	DP DINH AG	3.833,99 C	102.649,30 C
10/12/2019	000000	DP DINH AG	39.877,43 C	142.526,73 C
10/12/2019	000000	DEP CH 24H	1.597,82 C	144.124,55 C
10/12/2019	101235	CRED TEV	83,70 C	144.208,25 C
10/12/2019	101259	CRED TEV	99,42 C	144.307,67 C
10/12/2019	101313	CRED TEV	952,97 C	145.260,64 C
10/12/2019	100726	DP CX AQUI	1.500,00 C	146.760,64 C
10/12/2019	338422	PG ORG GOV	127,82 D	146.632,82 C
10/12/2019	339292	PAG CARNES	84,26 D	146.548,56 C
10/12/2019	340737	PG ORG GOV	127,82 D	146.420,74 C
10/12/2019	341617	PAG CARNES	84,26 D	146.336,48 C
10/12/2019	343168	PG ORG GOV	127,82 D	146.208,66 C
10/12/2019	343766	PAG CARNES	84,26 D	146.124,40 C
10/12/2019	348225	PAG FONE	247,88 D	145.876,52 C
10/12/2019	441783	PAG BOLETO	1.900,00 D	143.976,52 C
10/12/2019	461399	PAG BOLETO	545,00 D	143.431,52 C
10/12/2019	101128	ENVIO TEV	8.013,60 D	135.417,92 C
10/12/2019	101129	ENVIO TEV	28,00 D	135.389,92 C
10/12/2019	906487	CHEQ COMP	600,00 D	134.789,92 C
10/12/2019	906488	CHEQ COMP	600,00 D	134.189,92 C
10/12/2019	159569	DEB TARIFA	41.496,43 D	92.693,49 C
11/12/2019	000000	DP DINH AG	345,03 C	93.038,52 C
11/12/2019	000000	DP DINH AG	5.031,82 C	98.070,34 C
11/12/2019	000000	DP DINH AG	39.246,28 C	137.316,62 C
11/12/2019	110731	DP CX AQUI	1.500,00 C	138.816,62 C
11/12/2019	159569	ES FOL PAG	24,42 D	138.792,20 C
12/12/2019	371587	APLICACAO	50.000,00 D	88.792,20 C
12/12/2019	000000	DP DINH AG	17.530,09 C	106.322,29 C
12/12/2019	000000	DP DINH AG	4.953,06 C	111.275,35 C

12/12/2019	000000	DP DINH AG	571,34 C	111.846,69 C
12/12/2019	121143	CRED TEV	63,10 C	111.909,79 C
12/12/2019	120731	DP CX AQUI	1.138,82 C	113.048,61 C
12/12/2019	312552	PAG BOLETO	3.200,00 D	109.848,61 C
12/12/2019	121227	ENVIO TEV	878,00 D	108.970,61 C
12/12/2019	121228	ENVIO TEV	28,00 D	108.942,61 C
12/12/2019	121229	ENVIO TEV	84,00 D	108.858,61 C
12/12/2019	121229	ENVIO TEV	112,00 D	108.746,61 C
12/12/2019	121230	ENVIO TEV	140,00 D	108.606,61 C
12/12/2019	906490	CHEQ COMP	910,00 D	107.696,61 C
12/12/2019	906491	CHEQ COMP	550,00 D	107.146,61 C
12/12/2019	906492	CHEQ COMP	200,00 D	106.946,61 C
12/12/2019	906493	CHEQ COMP	6.800,00 D	100.146,61 C
13/12/2019	000000	DP DINH AG	2.509,78 C	102.656,39 C
13/12/2019	000000	DP DINH AG	189,59 C	102.845,98 C
13/12/2019	000000	DP DINH AG	10.004,92 C	112.850,90 C
13/12/2019	130731	DP CX AQUI	1.314,29 C	114.165,19 C
16/12/2019	000000	DP DINH AG	129,43 C	114.294,62 C
16/12/2019	000000	DP DINH AG	197,47 C	114.492,09 C
16/12/2019	000000	DP DINH AG	4.819,78 C	119.311,87 C
16/12/2019	000000	DP DINH AG	1.836,53 C	121.148,40 C
16/12/2019	000000	DP DINH AG	5.435,57 C	126.583,97 C
16/12/2019	140724	DP CX AQUI	397,62 C	126.981,59 C
16/12/2019	160726	DP CX AQUI	837,15 C	127.818,74 C
16/12/2019	465123	PAG BOLETO	1.212,00 D	126.606,74 C
16/12/2019	467168	PAG BOLETO	3.510,00 D	123.096,74 C
16/12/2019	483211	PAG DARF	5.382,96 D	117.713,78 C
16/12/2019	165919	ENVIO TED	5.533,99 D	112.179,79 C
16/12/2019	161154	ENVIO TEV	4.408,00 D	107.771,79 C
16/12/2019	165919	DOC/TED INTERNET	9,50 D	107.762,29 C
16/12/2019	906494	CHEQ COMP	430,00 D	107.332,29 C
17/12/2019	000000	DP DINH AG	2.056,02 C	109.388,31 C
17/12/2019	000000	DP DINH AG	8.895,17 C	118.283,48 C
17/12/2019	170734	DP CX AQUI	495,50 C	118.778,98 C
18/12/2019	000001	CRED TED	223,50 C	119.002,48 C
18/12/2019	000000	DP DINH AG	6.976,59 C	125.979,07 C
18/12/2019	000000	DP DINH AG	45,00 C	126.024,07 C
18/12/2019	000000	DP DINH AG	1.389,53 C	127.413,60 C

18/12/2019	180731	DP CX AQUI	471,81 C	127.885,41 C
18/12/2019	000069	DOC ELET	122,05 C	128.007,46 C
18/12/2019	000075	DOC ELET	97,01 C	128.104,47 C
18/12/2019	000089	DOC ELET	106,43 C	128.210,90 C
18/12/2019	724300	PG LUZ/GAS	67,32 D	128.143,58 C
18/12/2019	724937	PG LUZ/GAS	41.786,93 D	86.356,65 C
18/12/2019	181143	ENVIO TEV	60,00 D	86.296,65 C
18/12/2019	181143	ENVIO TEV	103,10 D	86.193,55 C
18/12/2019	181144	ENVIO TEV	1.075,30 D	85.118,25 C
18/12/2019	159569	DEB TARIFA	31.612,86 D	53.505,39 C
19/12/2019	000000	DP DINH AG	36,00 C	53.541,39 C
19/12/2019	000000	DP DINH AG	1.708,71 C	55.250,10 C
19/12/2019	000000	DP DINH AG	7.956,72 C	63.206,82 C
19/12/2019	190730	DP CX AQUI	322,81 C	63.529,63 C
19/12/2019	906495	CHEQUE SAC	3.080,00 D	60.449,63 C
19/12/2019	159569	ES FOL PAG	24,42 D	60.425,21 C
20/12/2019	000001	CRED TED	83,69 C	60.508,90 C
20/12/2019	000000	DP DINH AG	9.834,77 C	70.343,67 C
20/12/2019	000000	DP DINH AG	87,66 C	70.431,33 C
20/12/2019	000000	DP DINH AG	2.381,16 C	72.812,49 C
20/12/2019	200940	DP CX AQUI	219,15 C	73.031,64 C
20/12/2019	508965	PG LUZ/GAS	21.328,21 D	51.703,43 C
20/12/2019	511369	PG ORG GOV	1.482,20 D	50.221,23 C
20/12/2019	832693	PAG GPS	28.018,25 D	22.202,98 C
23/12/2019	422509	RESGATE	50.000,00 C	72.202,98 C
23/12/2019	000001	CRED TED	83,70 C	72.286,68 C
23/12/2019	000000	DP DINH AG	191,82 C	72.478,50 C
23/12/2019	000000	DP DINH AG	2.047,21 C	74.525,71 C
23/12/2019	000000	DP DINH AG	6.209,71 C	80.735,42 C
23/12/2019	000000	DP DINH AG	11.306,57 C	92.041,99 C
23/12/2019	230721	DP CX AQUI	1.321,14 C	93.363,13 C
24/12/2019	000000	DP DINH AG	18.599,11 C	111.962,24 C
24/12/2019	240734	DP CX AQUI	1.191,96 C	113.154,20 C
24/12/2019	065918	PAG BOLETO	76,77 D	113.077,43 C
24/12/2019	069311	PAG BOLETO	887,60 D	112.189,83 C
24/12/2019	159569	DEB TARIFA	35.950,06 D	76.239,77 C
26/12/2019	000001	CRED TED	163,98 C	76.403,75 C
26/12/2019	000237	CRED TED	3.626,32 C	80.030,07 C
26/12/2019	000237	CRED TED	3.425,15 C	83.455,22 C

26/12/2019	000000	DP DINH AG	7.372,19 C	90.827,41 C
26/12/2019	000000	DP DINH AG	2.808,62 C	93.636,03 C
26/12/2019	000000	DP DINH AG	46,77 C	93.682,80 C
26/12/2019	260714	DP CX AQUI	1.014,63 C	94.697,43 C
26/12/2019	000067	DOC ELET	163,98 C	94.861,41 C
26/12/2019	000085	DOC ELET	201,41 C	95.062,82 C
26/12/2019	906496	CHEQUE SAC	11.784,75 D	83.278,07 C
26/12/2019	326256	PAG BOLETO	1.738,90 D	81.539,17 C
26/12/2019	328772	PAG BOLETO	29.663,50 D	51.875,67 C
26/12/2019	333115	PAG BOLETO	648,40 D	51.227,27 C
26/12/2019	161727	ENVIO TED	1.635,00 D	49.592,27 C
26/12/2019	261136	ENVIO TEV	60,00 D	49.532,27 C
26/12/2019	261137	ENVIO TEV	84,00 D	49.448,27 C
26/12/2019	261140	ENVIO TEV	5.437,50 D	44.010,77 C
26/12/2019	161727	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.001,27 C
26/12/2019	906497	CHEQ COMP	541,33 D	43.459,94 C
26/12/2019	906498	CHEQ COMP	4.498,12 D	38.961,82 C
26/12/2019	906499	CHEQ COMP	2.300,00 D	36.661,82 C
26/12/2019	906501	CHEQ COMP	572,00 D	36.089,82 C
26/12/2019	159569	ES FOL PAG	24,42 D	36.065,40 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	36.023,40 C
27/12/2019	458817	RESGATE	50.000,00 C	86.023,40 C
27/12/2019	000000	DP DINH AG	17.050,17 C	103.073,57 C
27/12/2019	000000	DP DINH AG	19,55 C	103.093,12 C
27/12/2019	000000	DP DINH AG	2.348,76 C	105.441,88 C
27/12/2019	270722	DP CX AQUI	894,63 C	106.336,51 C
27/12/2019	263886	PAG BOLETO	4.750,00 D	101.586,51 C
27/12/2019	265110	PAG BOLETO	2.330,00 D	99.256,51 C
27/12/2019	271212	ENVIO TEV	2.670,40 D	96.586,11 C
27/12/2019	906502	CHEQ COMP	84,90 D	96.501,21 C
27/12/2019	906503	CHEQ COMP	219,80 D	96.281,41 C
27/12/2019	906504	CHEQ COMP	1.360,30 D	94.921,11 C
27/12/2019	906505	CHEQ COMP	916,00 D	94.005,11 C
30/12/2019	000000	DP DINH AG	61,10 C	94.066,21 C
30/12/2019	000000	DP DINH AG	3.388,25 C	97.454,46 C
30/12/2019	000000	DP DINH AG	7.135,65 C	104.590,11 C
30/12/2019	000000	DP DINH AG	16.178,63 C	120.768,74 C
30/12/2019	300744	DP CX AQUI	1.500,00 C	122.268,74 C
30/12/2019	509137	PAG BOLETO	1.900,00 D	120.368,74 C

30/12/2019	511678	PAG BOLETO	1.440,00 D	118.928,74 C
30/12/2019	514462	PAG BOLETO	10.711,11 D	108.217,63 C
30/12/2019	516413	PAG BOLETO	387,94 D	107.829,69 C
30/12/2019	640037	PG LUZ/GAS	1.886,07 D	105.943,62 C
30/12/2019	645699	PG PREFEIT	1.979,12 D	103.964,50 C
30/12/2019	652523	PG PREFEIT	267,74 D	103.696,76 C
30/12/2019	653452	PG PREFEIT	2.378,05 D	101.318,71 C
30/12/2019	654034	PG PREFEIT	2.345,01 D	98.973,70 C
30/12/2019	846012	PAG GPS	39.836,23 D	59.137,47 C
30/12/2019	301338	ENVIO TEV	106,00 D	59.031,47 C
30/12/2019	301339	ENVIO TEV	187,30 D	58.844,17 C
30/12/2019	301341	ENVIO TEV	16.711,46 D	42.132,71 C
30/12/2019	301349	ENVIO TEV	16.806,18 D	25.326,53 C
30/12/2019	906507	CHEQ COMP	1.996,00 D	23.330,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIBE

Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 1 Conta: CEF 21-5 (SAAE - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**212.263,85 D**
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 02120001	Out	02122019 -	244,40	0,00	212.508,25 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 02120002	Out	02122019 -	30.225,67	0,00	242.733,92 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 02120003	Out	02122019 -	469,20	0,00	243.203,12 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 02120004	Out	02122019 -	496,33	0,00	243.699,45 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 02120005	Out	02122019 -	452,22	0,00	244.151,67 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 02120006	Out	02122019 -	5.949,86	0,00	250.101,53 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DA	RE 02120007	Out	02122019 -	4,00	0,00	250.105,53 D
02/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	RE 02120008	Out	02122019 -	15,00	0,00	250.120,53 D
		Total do Documento:		37.856,68 D			
02/12	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO	DO 02120006	Out	38622307 -	0,00	658,01	249.462,52 D
02/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 02120008	Out	38622307 -	0,00	2.050,65	247.411,87 D
02/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 02120010	Out	38622307 -	0,00	707,31	246.704,56 D
		Total do Documento:		3.415,97 C			
02/12	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO	DO 02120012	Out	38634812 -	0,00	658,01	246.046,55 D
02/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 02120014	Out	38634812 -	0,00	2.181,21	243.865,34 D
02/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 02120013	Out	38634812 -	0,00	586,82	243.278,52 D
		Total do Documento:		3.426,04 C			
02/12	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO	DO 02120009	Out	38642809 -	0,00	658,01	242.620,51 D
02/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 02120011	Out	38642809 -	0,00	1.600,65	241.019,86 D
02/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 02120007	Out	38642809 -	0,00	703,43	240.316,43 D
		Total do Documento:		2.962,09 C			
02/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 02120005	Out	879801 -	0,00	36.329,82	203.986,61 D
02/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 02120015	Out	879801 -	0,00	1.077,60	202.909,01 D
		Total do Documento:		37.407,42 C			
02/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 02120004	Out	880755 -	0,00	19.486,42	183.422,59 D
02/12	ANA PATRICIA DE OLIVEIRA	DO 02120001	Cqe	906480 - 0	0,00	500,00	182.922,59 D
02/12	VALDERI GOMES DA SILVA	DO 02120002	Cqe	906481 - 8	0,00	998,00	181.924,59 D
02/12	M. C. ASSESSORIA E	DO 02120003	Cqe	906482 - 6	0,00	5.500,00	176.424,59 D
				Total Diário:	*37.856,68*	*73.695,94*	
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 03120008	Out	03122019 -	29.774,18	0,00	206.198,77 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 03120009	Out	03122019 -	547,40	0,00	206.746,17 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 03120010	Out	03122019 -	151,47	0,00	206.897,64 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 03120011	Out	03122019 -	620,13	0,00	207.517,77 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 03120012	Out	03122019 -	6.885,74	0,00	214.403,51 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DA	RE 03120013	Out	03122019 -	22,00	0,00	214.425,51 D
		Total do Documento:		38.000,92 D			
03/12	FRANCISCO ELIDENES DA SILVA	DO 03120005	Out	41086136 -	0,00	140,00	214.285,51 D
03/12	DIOGENES COELHO ASSESS E	DO 03120006	Out	41089206 -	0,00	984,92	213.300,59 D
03/12	DIOGENES COELHO ASSESS E	DO 03120007	Out	41089206 -	0,00	1.824,66	211.475,93 D
		Total do Documento:		2.809,58 C			
03/12	JG ALVES DE LIMA-ME	DO 03120008	Out	41092040 -	0,00	5.437,50	206.038,43 D
03/12	FRANCISCO DE QUEIROZ	DO 03120004	Out	41094919 -	0,00	350,00	205.688,43 D
03/12	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO	DO 03120009	Out	41296236 -	0,00	658,01	205.030,42 D

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIBE

Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 1 Conta: CEF 21-5 (SAAE - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**205.030,42 D**
03/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	03120011	Out	41296236 -	0,00	2.114,81	202.915,61 D
03/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	03120010	Out	41296236 -	0,00	751,07	202.164,54 D
		Total do Documento:			3.523,89 C			
03/12	CICLOS - CONTABILIDADE S/S	DO	03120002	Cqe	906483 - 4	0,00	3.404,80	198.759,74 D
03/12	ACCORD CONTABILIDADE E	DO	03120001	Cqe	906484 - 2	0,00	4.967,25	193.792,49 D
03/12	C H SILVEIRA COSTA-ME	DO	03120003	Cqe	906485 - 0	0,00	1.996,00	191.796,49 D
					Total Diário:	*38.000,92*	*22.629,02*	
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	04120001	Out	04122019 -	25.736,25	0,00	217.532,74 D
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	04120002	Out	04122019 -	449,65	0,00	217.982,39 D
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	04120003	Out	04122019 -	44,20	0,00	218.026,59 D
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	04120004	Out	04122019 -	404,30	0,00	218.430,89 D
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	04120005	Out	04122019 -	5.572,52	0,00	224.003,41 D
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DA	RE	04120006	Out	04122019 -	21,00	0,00	224.024,41 D
		Total do Documento:			32.227,92 D			
					Total Diário:	*32.227,92*	*0,00*	
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	05120004	Out	05122019 -	26.166,50	0,00	250.190,91 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	05120005	Out	05122019 -	351,90	0,00	250.542,81 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	05120006	Out	05122019 -	207,48	0,00	250.750,29 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	05120007	Out	05122019 -	390,15	0,00	251.140,44 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	05120008	Out	05122019 -	5.200,25	0,00	256.340,69 D
		Total do Documento:			32.316,28 D			
05/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	05120003	Out	154866 -	0,00	43.675,05	212.665,64 D
05/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	05120001	Out	156257 -	0,00	9,50	212.656,14 D
05/12	FSB PESSOA ME	DO	05120006	Out	156257 -	0,00	7.774,45	204.881,69 D
		Total do Documento:			7.783,95 C			
05/12	CICERO JUNIER BARRETO	DO	05120004	Out	45739319 -	0,00	60,00	204.821,69 D
05/12	FRANCISCO RONALDO NUNES	DO	05120005	Out	45743035 -	0,00	60,00	204.761,69 D
05/12	JOAO PAULO DIOGENES DE	DO	05120002	Out	45747658 -	0,00	3.203,41	201.558,28 D
					Total Diário:	*32.316,28*	*54.782,41*	
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	06120001	Out	06122019 -	21.571,23	0,00	223.129,51 D
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	06120002	Out	06122019 -	291,83	0,00	223.421,34 D
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	06120003	Out	06122019 -	191,52	0,00	223.612,86 D
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	06120004	Out	06122019 -	410,55	0,00	224.023,41 D
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	06120005	Out	06122019 -	4.787,99	0,00	228.811,40 D
		Total do Documento:			27.253,12 D			
06/12	CICERO JUNIER BARRETO	DO	06120001	Out	48857463 -	0,00	618,60	228.192,80 D
					Total Diário:	*27.253,12*	*618,60*	
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	09120002	Out	09122019 -	61,10	0,00	228.253,90 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	09120004	Out	09122019 -	449,65	0,00	228.703,55 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	09120005	Out	09122019 -	186,15	0,00	228.889,70 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	09120007	Out	09122019 -	7.150,79	0,00	236.040,49 D

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIBE

Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 1 Conta: CEF 21-5 (SAAE - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**236.040,49**	**D**
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DA	RE	09120008	Out	09122019 -	2,00	0,00	236.042,49	D
09/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	RE	09120009	Out	09122019 -	35,00	0,00	236.077,49	D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	09120003	Out	09122019 -	43.673,10	0,00	279.750,59	D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	09120006	Out	09122019 -	495,37	0,00	280.245,96	D
		Total do Documento:			52.053,16 D				
09/12	MANOEL SALDANHA NETO	DO	09120004	Out	53439241 -	0,00	84,00	280.161,96	D
09/12	JC CONSTRUCOES LTDA - ME	DO	09120003	Out	53445520 -	0,00	29.242,82	250.919,14	D
09/12	JC CONSTRUCOES LTDA - ME	DO	09120002	Out	53453582 -	0,00	56.038,24	194.880,90	D
09/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO	09120005	Out	747198 -	0,00	192,31	194.688,59	D
09/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO	09120006	Out	749009 -	0,00	176,39	194.512,20	D
09/12	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE	DO	09120001	Cqe	906486 - 9	0,00	500,00	194.012,20	D
					Total Diário:	*52.053,16*	*86.233,76*		
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	10120001	Out	10122019 -	61,10	0,00	194.073,30	D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	10120003	Out	10122019 -	445,39	0,00	194.518,69	D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	10120004	Out	10122019 -	142,54	0,00	194.661,23	D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	10120005	Out	10122019 -	620,44	0,00	195.281,67	D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	10120006	Out	10122019 -	9.298,50	0,00	204.580,17	D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DA	RE	10120007	Out	10122019 -	13,00	0,00	204.593,17	D
10/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	RE	10120008	Out	10122019 -	115,00	0,00	204.708,17	D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RE	10120009	Out	10122019 -	5.885,35	0,00	210.593,52	D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	10120002	Out	10122019 -	37.379,42	0,00	247.972,94	D
		Total do Documento:			53.960,74 D				
10/12	DETRAN-CE	DO	10120012	Out	338422 -	0,00	2,30	247.970,64	D
10/12	DETRAN-CE	DO	10120013	Out	338422 -	0,00	125,52	247.845,12	D
		Total do Documento:			127,82 C				
10/12	DETRAN-CE	DO	10120014	Out	339292 -	0,00	84,26	247.760,86	D
10/12	DETRAN-CE	DO	10120016	Out	340737 -	0,00	127,82	247.633,04	D
10/12	DETRAN-CE	DO	10120011	Out	341617 -	0,00	84,26	247.548,78	D
10/12	DETRAN-CE	DO	10120010	Out	343168 -	0,00	127,82	247.420,96	D
10/12	DETRAN-CE	DO	10120009	Out	343766 -	0,00	84,26	247.336,70	D
10/12	TIM-NORDESTE CELULAR S.A	DO	10120007	Out	348225 -	0,00	247,88	247.088,82	D
10/12	JF SERVIÇOS DE INFORMATICA	DO	10120015	Out	44441783 -	0,00	1.900,00	245.188,82	D
10/12	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ	DO	10120008	Out	44461399 -	0,00	545,00	244.643,82	D
10/12	FRANCISCO ELEONARDO DE	DO	10120005	Out	56260738 -	0,00	7.940,80	236.703,02	D
10/12	FRANCISCO ELEONARDO DE	DO	10120006	Out	56260738 -	0,00	72,80	236.630,22	D
		Total do Documento:			8.013,60 C				
10/12	FRANCISCO FABIO BARBOSA DE	DO	10120004	Out	56266104 -	0,00	28,00	236.602,22	D
10/12	J. J. DE SOUZA SILVA - ME	DO	10120001	Cqe	906487 - 7	0,00	600,00	236.002,22	D
10/12	ALZIRA MARIA DE OLIVEIRA	DO	10120002	Cqe	906488 - 5	0,00	600,00	235.402,22	D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	10120003	Out	978003 -	0,00	41.496,43	193.905,79	D
					Total Diário:	*53.960,74*	*54.067,15*		
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	11120001	Out	11122019 -	61,10	0,00	193.966,89	D

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIBE

Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 1 Conta: CEF 21-5 (SAAE - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**193.966,89**	**D**
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	11120002	Out	11122019 -	20,00	0,00	193.986,89	D
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	11120003	Out	11122019 -	34.590,26	0,00	228.577,15	D
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	11120004	Out	11122019 -	430,10	0,00	229.007,25	D
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	11120005	Out	11122019 -	87,97	0,00	229.095,22	D
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	11120006	Out	11122019 -	565,84	0,00	229.661,06	D
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	11120007	Out	11122019 -	10.289,86	0,00	239.950,92	D
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DA	RE	11120008	Out	11122019 -	23,00	0,00	239.973,92	D
11/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	RE	11120009	Out	11122019 -	55,00	0,00	240.028,92	D
		Total do Documento:			46.123,13 D				
11/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO	11120001	Out	159569 -	0,00	24,42	240.004,50	D
					Total Diário:	*46.123,13*	*24,42*		
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	12120001	Out	12122019 -	122,20	0,00	240.126,70	D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	12120002	Out	12122019 -	17.953,54	0,00	258.080,24	D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	12120003	Out	12122019 -	488,75	0,00	258.568,99	D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	12120004	Out	12122019 -	98,77	0,00	258.667,76	D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	12120005	Out	12122019 -	453,39	0,00	259.121,15	D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	12120006	Out	12122019 -	5.127,76	0,00	264.248,91	D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DA	RE	12120007	Out	12122019 -	7,00	0,00	264.255,91	D
12/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	RE	12120008	Out	12122019 -	5,00	0,00	264.260,91	D
		Total do Documento:			24.256,41 D				
12/12	J3A SOLUCOES LTDA-ME	DO	12120005	Out	46312552 -	0,00	3.200,00	261.060,91	D
12/12	P. W. F. T. GUEDES PROMOÇÕES -	DO	12120006	Out	61240606 -	0,00	878,00	260.182,91	D
12/12	FRANCISCO FABIO BARBOSA DE	DO	12120010	Out	61242461 -	0,00	28,00	260.154,91	D
12/12	LUCIANO ALVES CARNEIRO	DO	12120007	Out	61244954 -	0,00	84,00	260.070,91	D
12/12	LUCIANO ALVES CARNEIRO	DO	12120008	Out	61247116 -	0,00	112,00	259.958,91	D
12/12	FRANCISCO ELIDENES DA SILVA	DO	12120009	Out	61248668 -	0,00	140,00	259.818,91	D
12/12	C H SILVEIRA COSTA-ME	DO	12120001	Cqe	906490 - 7	0,00	910,00	258.908,91	D
12/12	C H SILVEIRA COSTA-ME	DO	12120002	Cqe	906491 - 5	0,00	550,00	258.358,91	D
12/12	SEBASTIANA SANDRA DA SILVA	DO	12120003	Cqe	906492 - 3	0,00	200,00	258.158,91	D
12/12	CASPE - SERVIÇOS DE	DO	12120004	Cqe	906493 - 1	0,00	6.800,00	251.358,91	D
					Total Diário:	*24.256,41*	*12.902,00*		
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	13120001	Out	13122019 -	122,20	0,00	251.481,11	D
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	13120002	Out	13122019 -	10.971,01	0,00	262.452,12	D
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	13120003	Out	13122019 -	312,80	0,00	262.764,92	D
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	13120004	Out	13122019 -	79,22	0,00	262.844,14	D
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	13120005	Out	13122019 -	307,95	0,00	263.152,09	D
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	13120006	Out	13122019 -	2.225,40	0,00	265.377,49	D
		Total do Documento:			14.018,58 D				
					Total Diário:	*14.018,58*	*0,00*		
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	16120002	Out	16122019 -	61,10	0,00	265.438,59	D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	16120003	Out	16122019 -	10.472,49	0,00	275.911,08	D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	16120005	Out	16122019 -	288,99	0,00	276.200,07	D

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIBE

Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 1 Conta: CEF 21-5 (SAAE - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**276.200,07 D**
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 16120006	Out	16122019 -	74,80	0,00	276.274,87 D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 16120007	Out	16122019 -	366,66	0,00	276.641,53 D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 16120008	Out	16122019 -	2.182,04	0,00	278.823,57 D
16/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	RE 16120009	Out	16122019 -	10,00	0,00	278.833,57 D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 16120010	Out	16122019 -	197,47	0,00	279.031,04 D
		Total do Documento:		13.653,55 D			
16/12	FELIPE VIEIRA COMERCIAL DE	DO 16120008	Out	165919 -	0,00	5.533,99	273.497,05 D
16/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 16120009	Out	165919 -	0,00	9,50	273.487,55 D
		Total do Documento:		5.543,49 C			
16/12	SECRETARIA DA RECEITA	DO 16120007	Out	483211 -	0,00	5.382,96	268.104,59 D
16/12	TECNOPIG INDUSTRIA E	DO 16120003	Out	50465123 -	0,00	1.212,00	266.892,59 D
16/12	SERV SAL DO NORDESTE	DO 16120002	Out	50467168 -	0,00	3.510,00	263.382,59 D
16/12	FRANCISCO ITAMARU BARRETO -	DO 16120004	Out	67036511 -	0,00	780,00	262.602,59 D
16/12	FRANCISCO ITAMARU BARRETO -	DO 16120005	Out	67036511 -	0,00	128,00	262.474,59 D
16/12	FRANCISCO ITAMARU BARRETO -	DO 16120006	Out	67036511 -	0,00	3.500,00	258.974,59 D
		Total do Documento:		4.408,00 C			
16/12	CAMARA DOS DIRIGENTES	DO 16120001	Cqe	906494 - 0	0,00	430,00	258.544,59 D
				Total Diário:	*13.653,55*	*20.486,45*	
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 17120001	Out	17122019 -	122,20	0,00	258.666,79 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 17120002	Out	17122019 -	8.378,88	0,00	267.045,67 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 17120003	Out	17122019 -	215,05	0,00	267.260,72 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 17120004	Out	17122019 -	43,86	0,00	267.304,58 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 17120005	Out	17122019 -	248,84	0,00	267.553,42 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 17120006	Out	17122019 -	2.430,86	0,00	269.984,28 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DA	RE 17120007	Out	17122019 -	2,00	0,00	269.986,28 D
17/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	RE 17120008	Out	17122019 -	5,00	0,00	269.991,28 D
		Total do Documento:		11.446,69 D			
				Total Diário:	*11.446,69*	*0,00*	
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 18120003	Out	18122019 -	61,10	0,00	270.052,38 D
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 18120004	Out	18122019 -	7.432,48	0,00	277.484,86 D
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 18120006	Out	18122019 -	22,10	0,00	277.506,96 D
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 18120007	Out	18122019 -	249,90	0,00	277.756,86 D
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 18120008	Out	18122019 -	1.443,29	0,00	279.200,15 D
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DA	RE 18120009	Out	18122019 -	3,00	0,00	279.203,15 D
18/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	RE 18120010	Out	18122019 -	5,00	0,00	279.208,15 D
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 18120005	Out	18122019 -	215,05	0,00	279.423,20 D
		Total do Documento:		9.431,92 D			
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 18120007	Out	334704 -	0,00	28.266,14	251.157,06 D
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 18120008	Out	334704 -	0,00	3.346,72	247.810,34 D
		Total do Documento:		31.612,86 C			
18/12	CLEUDO MARTINS DE BARROS	DO 18120004	Out	71464501 -	0,00	60,00	247.750,34 D
18/12	FRANCISCO RONALDO NUNES	DO 18120005	Out	71466994 -	0,00	103,10	247.647,24 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**247.647,24 D**
18/12	COSTA E FERNANDES LTDA	DO 18120006	Out	71469802 -	0,00	1.075,30	246.571,94 D
18/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 18120002	Out	724300 -	0,00	67,32	246.504,62 D
18/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 18120003	Out	724937 -	0,00	41.786,93	204.717,69 D
18/12	ADAUTO NEGREIROS-ME	DO 18120001	Cqe	906495 - 8	0,00	3.080,00	201.637,69 D
				Total Diário:	*9.431,92*	*77.785,51*	
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 19120001	Out	19122019 -	7.860,12	0,00	209.497,81 D
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 19120002	Out	19122019 -	273,70	0,00	209.771,51 D
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 19120003	Out	19122019 -	37,57	0,00	209.809,08 D
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 19120004	Out	19122019 -	246,61	0,00	210.055,69 D
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 19120005	Out	19122019 -	1.591,24	0,00	211.646,93 D
19/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	RE 19120006	Out	19122019 -	15,00	0,00	211.661,93 D
		Total do Documento:		10.024,24 D			
19/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 19120001	Out	159569 -	0,00	24,42	211.637,51 D
				Total Diário:	*10.024,24*	*24,42*	
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 20120002	Out	20122019 -	122,20	0,00	211.759,71 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 20120003	Out	20122019 -	10.023,80	0,00	221.783,51 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 20120004	Out	20122019 -	156,40	0,00	221.939,91 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 20120005	Out	20122019 -	68,08	0,00	222.007,99 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 20120006	Out	20122019 -	209,35	0,00	222.217,34 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 20120007	Out	20122019 -	2.026,60	0,00	224.243,94 D
		Total do Documento:		12.606,43 D			
20/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 20120001	Out	508965 -	0,00	21.328,21	202.915,73 D
20/12	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL	DO 20120002	Out	511369 -	0,00	1.482,20	201.433,53 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO 20120003	Out	832693 -	0,00	19.965,78	181.467,75 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 20120004	Out	832693 -	0,00	7.484,06	173.983,69 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 20120005	Out	832693 -	0,00	568,41	173.415,28 D
		Total do Documento:		28.018,25 C			
				Total Diário:	*12.606,43*	*50.828,66*	
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 23120002	Out	23122019 -	254,15	0,00	173.669,43 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 23120003	Out	23122019 -	82,96	0,00	173.752,39 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DA	RE 23120006	Out	23122019 -	5,00	0,00	173.757,39 D
23/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	RE 23120007	Out	23122019 -	5,00	0,00	173.762,39 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 23120001	Out	23122019 -	16.875,74	0,00	190.638,13 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 23120004	Out	23122019 -	352,42	0,00	190.990,55 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 23120005	Out	23122019 -	3.584,88	0,00	194.575,43 D
		Total do Documento:		21.160,15 D			
23/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 23120001	Cqe	906496 - 6	0,00	11.784,75	182.790,68 D
				Total Diário:	*21.160,15*	*11.784,75*	
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 24120008	Out	24122019 -	14.842,86	0,00	197.633,54 D
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 24120009	Out	24122019 -	332,35	0,00	197.965,89 D
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 24120010	Out	24122019 -	448,53	0,00	198.414,42 D

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIBE

Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 1 Conta: CEF 21-5 (SAAE - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**198.414,42 D**
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 24120011	Out	24122019 -	287,35	0,00	198.701,77 D
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 24120012	Out	24122019 -	3.877,98	0,00	202.579,75 D
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DA	RE 24120013	Out	24122019 -	2,00	0,00	202.581,75 D
		Total do Documento:		19.791,07 D			
24/12	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 24120002	Out	58065918 -	0,00	5,40	202.576,35 D
24/12	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 24120003	Out	58065918 -	0,00	71,37	202.504,98 D
		Total do Documento:		76,77 C			
24/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 24120001	Out	58069311 -	0,00	887,60	201.617,38 D
24/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 24120004	Out	587571 -	0,00	7.766,25	193.851,13 D
24/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 24120005	Out	587571 -	0,00	3.488,93	190.362,20 D
24/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 24120006	Out	587571 -	0,00	301,97	190.060,23 D
24/12	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO	DO 24120007	Out	587571 -	0,00	24.346,37	165.713,86 D
24/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 24120008	Out	587571 -	0,00	46,54	165.667,32 D
		Total do Documento:		35.950,06 C			
				Total Diário:	*19.791,07*	*36.914,43*	
26/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 26120001	Out	26122019 -	14.844,84	0,00	180.512,16 D
26/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 26120002	Out	26122019 -	233,18	0,00	180.745,34 D
26/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 26120003	Out	26122019 -	48,28	0,00	180.793,62 D
26/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 26120004	Out	26122019 -	171,63	0,00	180.965,25 D
26/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 26120005	Out	26122019 -	3.525,12	0,00	184.490,37 D
		Total do Documento:		18.823,05 D			
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 26120014	Out	159569 -	0,00	66,42	184.423,95 D
26/12	SABARÁ-QUÍMICOS E	DO 26120005	Out	161727 -	0,00	1.635,00	182.788,95 D
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 26120015	Out	161727 -	0,00	9,50	182.779,45 D
		Total do Documento:		1.644,50 C			
26/12	COMPANHIA DE GESTAO DOS	DO 26120012	Out	60326256 -	0,00	1.668,18	181.111,27 D
26/12	COMPANHIA DE GESTAO DOS	DO 26120013	Out	60326256 -	0,00	70,72	181.040,55 D
		Total do Documento:		1.738,90 C			
26/12	UNIMED CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS	DO 26120008	Out	60328772 -	0,00	22.247,60	158.792,95 D
26/12	UNIMED CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS	DE 26120009	Out	60328772 -	0,00	7.415,90	151.377,05 D
		Total do Documento:		29.663,50 C			
26/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 26120010	Out	60333115 -	0,00	648,40	150.728,65 D
26/12	CICERO JUNIER BARRETO	DO 26120011	Out	85465291 -	0,00	60,00	150.668,65 D
26/12	MANOEL SALDANHA NETO	DO 26120006	Out	85467908 -	0,00	84,00	150.584,65 D
26/12	JG ALVES DE LIMA-ME	DO 26120007	Out	85474442 -	0,00	5.437,50	145.147,15 D
26/12	M FRANKLIN CASTRO GONDIM	DO 26120002	Cqe	906497 - 4	0,00	541,33	144.605,82 D
26/12	M FRANKLIN CASTRO GONDIM	DO 26120001	Cqe	906498 - 2	0,00	4.498,12	140.107,70 D
26/12	PAIVA CENTRO DE SERV	DO 26120003	Cqe	906499 - 0	0,00	2.300,00	137.807,70 D
26/12	RAMON GOMES DA SILVA	DO 26120004	Cqe	906500 - 8	0,00	572,00	137.235,70 D
				Total Diário:	*18.823,05*	*47.254,67*	
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 27120001	Out	27122019 -	15.974,40	0,00	153.210,10 D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO 27120002	Out	27122019 -	332,35	0,00	153.542,45 D

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**153.542,45**	**D**
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	27120003	Out	27122019 -	114,31	0,00	153.656,76	D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	27120004	Out	27122019 -	327,17	0,00	153.983,93	D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	27120005	Out	27122019 -	3.562,88	0,00	157.546,81	D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DA	RE	27120006	Out	27122019 -	2,00	0,00	157.548,81	D
		Total do Documento:			20.313,11 D				
27/12	HIDROGERON TRATAMENTO DE	DO	27120006	Out	61263886 -	0,00	4.750,00	152.798,81	D
27/12	HIDROGERON TRATAMENTO DE	DO	27120005	Out	61265110 -	0,00	2.330,00	150.468,81	D
27/12	PASCOAL & PASCOAL S/C LTDA	DO	27120007	Out	87323892 -	0,00	2.670,40	147.798,41	D
27/12	WINDSTAR COMPUTADORES E	DO	27120001	Cqe	906502 - 4	0,00	84,90	147.713,51	D
27/12	WINDSTAR COMPUTADORES E	DO	27120002	Cqe	906503 - 2	0,00	219,80	147.493,71	D
27/12	WINDSTAR COMPUTADORES E	DO	27120003	Cqe	906504 - 0	0,00	1.360,30	146.133,41	D
27/12	JG VIERA COMERCIAL E TECNICA	DO	27120004	Cqe	906505 - 9	0,00	916,00	145.217,41	D
					Total Diário:	*20.313,11*	*12.331,40*		
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	30120004	Out	30122019 -	183,30	0,00	145.400,71	D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	30120005	Out	30122019 -	23.353,50	0,00	168.754,21	D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	30120006	Out	30122019 -	234,60	0,00	168.988,81	D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	30120007	Out	30122019 -	123,49	0,00	169.112,30	D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	30120008	Out	30122019 -	407,40	0,00	169.519,70	D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES DO	RO	30120009	Out	30122019 -	3.946,34	0,00	173.466,04	D
30/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	RE	30120010	Out	30122019 -	15,00	0,00	173.481,04	D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO	30120011	Out	30122019 -	144,75	0,00	173.625,79	D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO	30120012	Out	30122019 -	7,11	0,00	173.632,90	D
		Total do Documento:			28.415,49 D				
30/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO	30120003	Out	640037 -	0,00	1.886,07	171.746,83	D
30/12	JF SERVIÇOS DE INFORMATICA	DO	30120004	Out	64509137 -	0,00	1.900,00	169.846,83	D
30/12	INTER PÚBLICA ASSESSORIA E	DO	30120007	Out	64511678 -	0,00	1.440,00	168.406,83	D
30/12	COMPANHIA DE GESTAO DOS	DO	30120005	Out	64514462 -	0,00	611,59	167.795,24	D
30/12	COMPANHIA DE GESTAO DOS	DO	30120006	Out	64514462 -	0,00	10.099,52	157.695,72	D
		Total do Documento:			10.711,11 C				
30/12	SIND DOS TRAB EM AGUA ESGOTO	DE	30120008	Out	64516413 -	0,00	387,94	157.307,78	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120020	Out	645699 -	0,00	1.979,12	155.328,66	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120011	Out	652523 -	0,00	267,74	155.060,92	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120010	Out	653452 -	0,00	2.378,05	152.682,87	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120009	Out	654034 -	0,00	2.345,01	150.337,86	D
30/12	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	DE	30120012	Out	809206 -	0,00	106,00	150.231,86	D
30/12	SINDICATO DOS SERVI PÚBLIC	DE	30120013	Out	812281 -	0,00	187,30	150.044,56	D
30/12	JC CONSTRUCOES LTDA - ME	DO	30120014	Out	817363 -	0,00	16.711,46	133.333,10	D
30/12	LIDER CONSTRUÇÕES E	DO	30120019	Out	840613 -	0,00	16.806,18	116.526,92	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	30120015	Out	846012 -	0,00	806,40	115.720,52	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO	30120016	Out	846012 -	0,00	27.254,06	88.466,46	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	30120017	Out	846012 -	0,00	11.332,25	77.134,21	D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE	30120018	Out	846012 -	0,00	443,52	76.690,69	D
		Total do Documento:			39.836,23 C				

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIBE

Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 1 Conta: CEF 21-5 (SAAE - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**76.690,69**	**D**
30/12	ASSOCIA. DOS PRODUT. RURAIS	DE	30120001	Cqe	906506 - 7	0,00	855,00	75.835,69	D
30/12	C H SILVEIRA COSTA-ME	DO	30120002	Cqe	906507 - 5	0,00	1.996,00	73.839,69	D
					Total Diário:	*28.415,49*	*99.793,21*		
					Total Período:	*523.732,64*	*662.156,80*		

Conciliação Bancária

30/12	ASSOCIA. DOS PRODUT. RURAIS	DE	30120001	Cqe	906506 - 7	855,00	0,00	74.694,69	D
31/12	Aplicacao Financeira	INF	31122019	Out	001 -	0,00	51.364,16	23.330,53	D

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 7 **Conta: B.B** **1.359-5 (FUNDO ESPECIAL)**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**3,23**	**D**
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	02120073	Out	02122019 -	9,93	0,00	13,16	D
					Total Diário:	*9,93*	*0,00*		
20/12	GOVERNO FEDERAL	RO	20120009	Out	20122019 -	30.913,15	0,00	30.926,31	D
20/12	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	DO	20120071	Out	2012 -	0,00	309,13	30.617,18	D
					Total Diário:	*30.913,15*	*309,13*		
24/12	GOVERNO FEDERAL	RO	24120006	Out	24122019 -	713,78	0,00	31.330,96	D
24/12	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	DO	24120001	Out	2412 -	0,00	7,13	31.323,83	D
					Total Diário:	*713,78*	*7,13*		
31/12	GOVERNO FEDERAL	RO	31120004	Out	-	1.268.010,81	0,00	1.299.334,64	D
31/12	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	DO	31120001	Out	311201 -	0,00	12.680,10	1.286.654,54	D
					Total Diário:	*1.268.010,81*	*12.680,10*		
					Total Período:	*1.299.647,67*	*12.996,36*		

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	1.286.654,54	0,00	D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333020937227112010
02/01/2020 09:42:12

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	1359-5 FUNDO ESPECIAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.913,15 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	309,13 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.604,02 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	713,78 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,13 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	706,65 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	1.268.010,81 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.680,10 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.255.330,71 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333020937227112013
02/01/2020 09:43:44

Cliente

Agência	2199-7
Conta	1359-5 FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3,23				0,874500		
20/12/2019	APLICAÇÃO	30.604,02				8.279,901095	3,696181832	8.280,775595
24/12/2019	APLICAÇÃO	706,65				191,162784	3,696587712	8.471,938379
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.255.330,71				339.520,513046	3,697363375	347.992,451425
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.286.654,54				347.992,451425		347.992,451425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,23
APLICAÇÕES (+)	1.286.641,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,93
SALDO ATUAL =	1.286.654,54

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 1 Conta: B.B 4.768-6 (DIVERSOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**23.504,62 D**
02/12	GOVERNO FEDERAL	RO	02120025	Out	02122019 -	123,05	0,00	23.627,67 D
02/12	DNIT -DEPARTAMENTO NACIONAL	RO	02120026	Out	02122019 -	193,43	0,00	23.821,10 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	02120116	Out	02122019 -	82,50	0,00	23.903,60 D
		Total do Documento:			398,98 D			
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	02120129	Out	26122019 -	2.694,11	0,00	26.597,71 D
02/12	B.B 1.124-X (F.M.E	T-	19480	Out	1124 -	0,00	1.000,00	25.597,71 D
02/12	B.B 1.124-X (F.M.E	T-	19953	Out	1124 -	0,00	17.200,00	8.397,71 D
		Total do Documento:			18.200,00 C			
02/12	IBAMA-INST.BRASILEIRO MEIO	DO	02120010	Out	121601 -	0,00	578,50	7.819,21 D
02/12	ANTONIO IVONISIO DE SOUSA	DO	02120011	Out	23440 -	0,00	5.880,00	1.939,21 D
					Total Diário:	*3.093,09*	*24.658,50*	
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	05120045	Out	05122019 -	793,81	0,00	2.733,02 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	05120046	Out	05122019 -	188,55	0,00	2.921,57 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	05120047	Out	05122019 -	9.301,02	0,00	12.222,59 D
		Total do Documento:			10.283,38 D			
					Total Diário:	*10.283,38*	*0,00*	
06/12	CEF 200.001-8 (I C M S ESTADO	T+	17946	Out	4768 -	26.200,00	0,00	38.422,59 D
06/12	C A S COSTA - ME	DO	06120008	Out	120601 -	0,00	7.017,78	31.404,81 D
06/12	C A S COSTA - ME	DO	06120009	Out	120602 -	0,00	5.824,28	25.580,53 D
06/12	C A S COSTA - ME	DO	06120011	Out	120603 -	0,00	8.497,72	17.082,81 D
06/12	C A S COSTA - ME	DO	06120021	Out	120604 -	0,00	2.912,14	14.170,67 D
06/12	C A S COSTA - ME	DO	06120005	Out	120605 -	0,00	2.912,44	11.258,23 D
06/12	C A S COSTA - ME	DO	06120010	Out	120606 -	0,00	2.912,14	8.346,09 D
06/12	C A S COSTA - ME	DO	06120007	Out	120607 -	0,00	7.017,78	1.328,31 D
					Total Diário:	*26.200,00*	*37.094,28*	
09/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	09120008	Out	09122019 -	2.366,22	0,00	3.694,53 D
09/12	DNIT -DEPARTAMENTO NACIONAL	RO	09120025	Out	09122019 -	4.974,96	0,00	8.669,49 D
		Total do Documento:			7.341,18 D			
09/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	09120007	Out	4768 -	2.716,43	0,00	11.385,92 D
					Total Diário:	*10.057,61*	*0,00*	
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO	10120002	Out	10122019 -	859,57	0,00	12.245,49 D
10/12	CAMARA MUNICIPAL DE	RO	10120050	Out	10122019 -	7.692,84	0,00	19.938,33 D
10/12	CAMARA MUNICIPAL DE	RO	10120052	Out	10122019 -	2,30	0,00	19.940,63 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	10120082	Out	10122019 -	43.760,86	0,00	63.701,49 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	10120083	Out	10122019 -	362,31	0,00	64.063,80 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	10120119	Out	10122019 -	68.309,13	0,00	132.372,93 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	10120120	Out	10122019 -	1.037,67	0,00	133.410,60 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	10120121	Out	10122019 -	169,60	0,00	133.580,20 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	10120122	Out	10122019 -	7.611,23	0,00	141.191,43 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	10120124	Out	10122019 -	1.335,74	0,00	142.527,17 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	10120126	Out	10122019 -	1.954,00	0,00	144.481,17 D

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 1 Conta: B.B 4.768-6 (DIVERSOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	**144.481,17 D**
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	10120129	Out	10122019 -	527,37	0,00	145.008,54 D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	10120130	Out	10122019 -	1.954,00	0,00	146.962,54 D
		Total do Documento:			135.275,78 D			
10/12	CEF 71.076-0 (PORTICOS E	T+	18138	Out	4768 -	7.098,67	0,00	154.061,21 D
10/12	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	DO	10120188	Out	1012 -	0,00	6,87	154.054,34 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T-	10120002	Out	10122019 -	0,00	128,93	153.925,41 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	DF	10120002	Out	10122019 -	0,00	171,91	153.753,50 D
10/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	10120004	Out	121001 -	0,00	7.098,67	146.654,83 D
					Total Diário:	*142.675,29*	*7.406,38*	
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	12120016	Out	12122019 -	462,78	0,00	147.117,61 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	12120018	Out	12122019 -	1.345,56	0,00	148.463,17 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	12120020	Out	12122019 -	3.042,95	0,00	151.506,12 D
		Total do Documento:			4.851,29 D			
					Total Diário:	*4.851,29*	*0,00*	
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	13120003	Out	13122019 -	1.200,00	0,00	152.706,12 D
					Total Diário:	*1.200,00*	*0,00*	
16/12	DNIT -DEPARTAMENTO NACIONAL	RO	16120011	Out	16122019 -	132,90	0,00	152.839,02 D
					Total Diário:	*132,90*	*0,00*	
17/12	GOVERNO FEDERAL	RO	17120031	Out	17122019 -	1.116,45	0,00	153.955,47 D
					Total Diário:	*1.116,45*	*0,00*	
20/12	GOVERNO FEDERAL	RO	20120010	Out	20122019 -	32,15	0,00	153.987,62 D
20/12	RG2 TERRAPLANAGEM LTDA.	RO	20120043	Out	20122019 -	3.836,40	0,00	157.824,02 D
20/12	RG2 TERRAPLANAGEM LTDA.	RO	20120044	Out	20122019 -	1.918,20	0,00	159.742,22 D
		Total do Documento:			5.775,50 D			
20/12	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	DO	20120073	Out	2012 -	0,00	0,25	159.741,97 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	T-	20120010	Out	20122019 -	0,00	4,82	159.737,15 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	DF	20120010	Out	20122019 -	0,00	6,43	159.730,72 D
					Total Diário:	*5.786,75*	*11,50*	
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	23120026	Out	23122019 -	188,55	0,00	159.919,27 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	23120027	Out	23122019 -	6.641,05	0,00	166.560,32 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	23120028	Out	23122019 -	797,25	0,00	167.357,57 D
		Total do Documento:			7.626,85 D			
23/12	BLV SERVIÇOS COMERCIO E	DO	23120043	Out	101665 -	0,00	725,00	166.632,57 D
23/12	B.B 1.130-4 (FMAS R.	T-	19187	Out	112818 -	0,00	5.800,00	160.832,57 D
23/12	B.B 1.130-4 (FMAS R.	T-	19481	Out	1130 -	0,00	9.090,00	151.742,57 D
23/12	FRANCISCO ITAMARU BARRETO -	DO	23120055	Out	11600 -	0,00	8.913,50	142.829,07 D
23/12	FRANCISCO ITAMARU BARRETO -	DO	23120056	Out	11600 -	0,00	10.002,00	132.827,07 D
		Total do Documento:			18.915,50 C			
23/12	N. O. CASTRO ALVES-ME	DO	23120052	Out	122301 -	0,00	3.013,50	129.813,57 D
23/12	ACERTE - ASSESSORIA,	DO	23120045	Out	13077 -	0,00	9.120,00	120.693,57 D
23/12	FRANCISCO VALDIR CHAVES EPP	DO	23120051	Out	1387 -	0,00	19.440,00	101.253,57 D

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 1 Conta: B.B 4.768-6 (DIVERSOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**101.253,57 D**
23/12	GHM INFORMATICA LTDA ME	DO 23120003	Out	165334 -	0,00	3.306,00	97.947,57 D
23/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	DO 23120037	Out	23735 -	0,00	704,86	97.242,71 D
23/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	DO 23120038	Out	23735 -	0,00	880,72	96.361,99 D
23/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	DO 23120039	Out	23735 -	0,00	2.822,42	93.539,57 D
23/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	DO 23120040	Out	23735 -	0,00	2.618,49	90.921,08 D
23/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	DO 23120041	Out	23735 -	0,00	4.532,65	86.388,43 D
23/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	DO 23120046	Out	23735 -	0,00	28.977,18	57.411,25 D
		Total do Documento:		40.536,32 C			
23/12	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIO	DO 23120053	Out	29766 -	0,00	10.434,40	46.976,85 D
23/12	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIO	DO 23120054	Out	29766 -	0,00	6.402,74	40.574,11 D
		Total do Documento:		16.837,14 C			
23/12	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS	DO 23120047	Out	30543 -	0,00	1.083,75	39.490,36 D
23/12	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS	DO 23120048	Out	30543 -	0,00	2.234,65	37.255,71 D
		Total do Documento:		3.318,40 C			
23/12	ACCORD CONTABILIDADE	DO 23120044	Out	36602 -	0,00	4.450,00	32.805,71 D
23/12	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 23120057	Out	4040 -	0,00	10.000,00	22.805,71 D
23/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 23120042	Out	9007 -	0,00	37,32	22.768,39 D
23/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 23120049	Out	9007 -	0,00	973,10	21.795,29 D
23/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 23120050	Out	9007 -	0,00	963,98	20.831,31 D
23/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 23120058	Out	9007 -	0,00	1.219,18	19.612,13 D
		Total do Documento:		3.193,58 C			
				Total Diário:	*7.626,85*	*147.745,44*	
24/12	GOVERNO FEDERAL	RO 24120007	Out	24122019 -	123,05	0,00	19.735,18 D
				Total Diário:	*123,05*	*0,00*	
26/12	CAMARA MUNICIPAL DE	RO 26120018	Out	26122019 -	7.692,84	0,00	27.428,02 D
26/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26120026	Out	26122019 -	1.778,45	0,00	29.206,47 D
26/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26120027	Out	26122019 -	1.135,39	0,00	30.341,86 D
26/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26120028	Out	26122019 -	1.257,76	0,00	31.599,62 D
		Total do Documento:		11.864,44 D			
				Total Diário:	*11.864,44*	*0,00*	
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27120037	Out	27122019 -	515,32	0,00	32.114,94 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27120038	Out	27122019 -	1.030,64	0,00	33.145,58 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27120046	Out	27122019 -	1.617,36	0,00	34.762,94 D
		Total do Documento:		3.163,32 D			
27/12	PUBLICONT ASSESSORIA E	DO 27120075	Out	11214 -	0,00	12.805,00	21.957,94 D
27/12	B.B 1.130-4 (FMAS R.	T- 19628	Out	1130 -	0,00	5.300,00	16.657,94 D
27/12	GIL ARTUR GUEDES DIÓGENES	DO 27120053	Out	122701 -	0,00	80,00	16.577,94 D
27/12	DANILO GOMES DA SILVA	DO 27120050	Out	24176 -	0,00	998,00	15.579,94 D
				Total Diário:	*3.163,32*	*19.183,00*	
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO 30120004	Out	30122019 -	96,76	0,00	15.676,70 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120142	Out	30122019 -	3.227,76	0,00	18.904,46 D

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 1 Conta: B.B 4.768-6 (DIVERSOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**18.904,46 D**
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120153	Out	30122019 -	1.594,24	0,00	20.498,70 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120208	Out	30122019 -	44,14	0,00	20.542,84 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120209	Out	30122019 -	1.839,68	0,00	22.382,52 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120210	Out	30122019 -	1.139,51	0,00	23.522,03 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120231	Out	30122019 -	16,64	0,00	23.538,67 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120232	Out	30122019 -	3.403,35	0,00	26.942,02 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO 30120253	Out	30122019 -	75,68	0,00	27.017,70 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120254	Out	30122019 -	9.679,82	0,00	36.697,52 D
		Total do Documento:		21.083,72 D			
30/12	B.B 1.130-4 (FMAS R.	T+ 20024	Out	4768 -	215,56	0,00	36.913,08 D
30/12	DAVI PINHEIRO LIMA - SOCIEDADE	DO 30120123	Out	122302 -	0,00	7.740,12	29.172,96 D
30/12	ANTONIO VALMIR ARAUJO	DO 30120121	Out	19202 -	0,00	183,70	28.989,26 D
30/12	ANTONIO IVONISIO DE SOUSA	DO 30120064	Out	23440 -	0,00	5.880,00	23.109,26 D
30/12	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	DO 30120261	Out	3012 -	0,00	0,77	23.108,49 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120263	Out	3012 -	0,00	114,95	22.993,54 D
		Total do Documento:		115,72 C			
30/12	GOVERNO FEDERAL	T- 30120004	Out	30122019 -	0,00	14,51	22.979,03 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	DF 30120004	Out	30122019 -	0,00	19,35	22.959,68 D
				Total Diário:	*21.333,14*	*13.953,40*	
				Total Período:	*249.507,56*	*250.052,50*	

Conciliação Bancária

06/12	C A S COSTA - ME	INF	CREDITO	Out	CREDITO -	0,00	0,30	22.959,38 D
06/12	C A S COSTA - ME	INF	CREDITO	Out	CREDITO -	0,00	0,30	22.959,08 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	22.959,08	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020828083284058
02/01/2020 09:12:22

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	4768-6 PM JAGUARIBE DIVERSOS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.079.364.000.000	193,43 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.083.075.000.011	123,05 C	
				299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR			
02/12/2019		2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.001.124	17.200,00 D	
				02/12 2199 1124-X PMJ FME			
02/12/2019		2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.440	5.880,00 D	
				02/12 2199 23440-0 ANTONIO I S P			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.763,52 C	0,00 C
05/12/2019		2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.011.187	188,55 C	
				05/12 2199 11187-2 PM JAGUARIBE-P			
05/12/2019		2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.011.187	793,81 C	
				05/12 2199 11187-2 PM JAGUARIBE-P			
05/12/2019		2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.023.351	9.301,02 C	
				05/12 2199 23351-X FME JAGUARIBE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.283,38 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.240.742	26.200,00 C	
				104 0749 7443708000166 P M JAGUARIBE			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.017,78 D	
				237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	5.824,28 D	
				237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	8.497,72 D	
				237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	2.912,44 D	
				237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	2.912,44 D	
				237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	2.912,44 D	
				237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	7.017,78 D	
				237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.333.915	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.333.916	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.333.917	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			

06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.333.918	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.333.919	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.333.920	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.333.921	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.968,03 C	0,00 C
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.566.526	12.181,32 C	
			104 0749 5541428000165 SICONVCE TED			
09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.333.799.000.000	4.974,96 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.156,28 D	0,00 C
10/12/2019	2199	14574	510 Dep Cheque BB Liquidado	21.991.457.400.119	7.692,84 C	
10/12/2019	2199	14574	510 Dep Cheque BB Liquidado	21.991.457.400.121	2,30 C	
10/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.001.124	362,31 C	
			10/12 2199 1124-X PMJ FME			
10/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.001.130	1.954,00 C	
			10/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
10/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.778	1.954,00 C	
			10/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
10/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.778	7.611,23 C	
			10/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
10/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.778	1.335,74 C	
			10/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
10/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.778	527,37 C	
			10/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
10/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.016.738	169,60 C	
			10/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE			
10/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.016.738	68.309,13 C	
			10/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE			
10/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.016.738	1.037,67 C	
			10/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE			
10/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.023.351	43.760,86 C	
			10/12 2199 23351-X FME JAGUARIBE			
10/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	859,57 C	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,87 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128,93 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	171,91 D	
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.001	7.098,67 D	
			GPS- Ident.: 900002166976 - 12/2019			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	128.170,24 D	0,00 C
12/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	925.127	3.042,95 C	
			104 0749 5541428000165 SICONVCE TED			
12/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	925.924	1.345,56 C	
			104 0749 5541428000165 SICONVCE TED			
12/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	927.092	462,78 C	
			104 0749 5541428000165 SICONVCE TED			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.851,29 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.467.960	1.200,00 C	
			104 0749 5541428000165 SICONVCE TED			

13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.511.360.000.000	132,90 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	578,50 D	
			BANCO DO BRASIL			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	445,60 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.378.017	1.116,45 C	
			104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.116,45 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32,15 C	
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.000.457	3.836,40 C	
			104 0619 10417584000159 RG2 TERRAPLENA			
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.013.132	1.918,20 C	
			104 0619 10417584000159 RG2 TERRAPLENA			
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,82 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,43 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.775,25 D	0,00 C
23/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.011.187	797,25 C	
			23/12 2199 11187-2 PM JAGUARIBE-P			
23/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.011.187	188,55 C	
			23/12 2199 11187-2 PM JAGUARIBE-P			
23/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.023.351	6.641,05 C	
			23/12 2199 23351-X FME JAGUARIBE			
23/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	3	80,00 C	
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
23/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.121.000.030.543	1.083,75 D	
			23/12 0121 30543-X J L C D PETROL			
23/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.121.000.030.543	2.234,65 D	
			23/12 0121 30543-X J L C D PETROL			
23/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.218.000.165.334	3.306,00 D	
			23/12 1218 165334-2 GHM INFORMATIC			
23/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.295.000.101.665	725,00 D	
			23/12 1295 101665-2 BLV SERVICOS C			
23/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.004.040	10.000,00 D	
			23/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
23/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.001.130	5.800,00 D	
			23/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
23/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.001.130	9.090,00 D	
			23/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
23/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.001.387	19.440,00 D	
			23/12 2199 1387-0 FCO VALDIR CHA			
23/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	963,98 D	
			23/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
23/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	1.219,18 D	
			23/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
23/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	973,10 D	
			23/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
23/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	37,32 D	
			23/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
23/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.011.600	8.913,50 D	

			27/12 2199 22880-X CE 230690 FMS			
27/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.022.880	1.030,64 C	
			27/12 2199 22880-X CE 230690 FMS			
27/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.001.124	1.000,00 D	
			27/12 2199 1124-X PMJ FME			
27/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.001.130	5.300,00 D	
			27/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
27/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.024.176	998,00 D	
			27/12 2199 24176-8 DANILO GOMES S			
27/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	12.805,00 D	
			27/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	80,00 D	
			237 5394 40990419304 GIL ARTUR GUEDES			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.217.286	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.030,13 C	0,00 C
30/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.001.130	3.227,76 C	
			30/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
30/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.001.130	215,56 C	
			30/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
30/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.778	9.679,82 C	
			30/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
30/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.778	3.403,35 C	
			30/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
30/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.778	16,64 C	
			30/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
30/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.778	1.139,51 C	
			30/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
30/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.778	1.839,68 C	
			30/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
30/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.778	44,14 C	
			30/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
30/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.778	1.594,24 C	
			30/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	96,76 C	
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.904.839.000.010	75,68 C	
			299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR			
30/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.019.202	183,70 D	
			30/12 2199 19202-3 ANTONIO VALMIR			
30/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.440	5.880,00 D	
			30/12 2199 23440-0 ANTONIO I S P			
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,77 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,51 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,35 D	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.234,81 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020828083284084
02/01/2020 09:24:47

Cliente

Agência	2199-7
Conta	4768-6 PM JAGUARIBE DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.504,62				6.365,155428		
02/12/2019	RESGATE	22.763,52				6.163,995885	3,692981051	201,159543
	Aplicação 20/11/2019	1.057,15				286,259346		
	Aplicação 22/11/2019	5.080,48				1.375,711466		
	Aplicação 27/11/2019	1.041,33				281,976720		
	Aplicação 29/11/2019	15.584,56				4.220,048353		
05/12/2019	APLICAÇÃO	10.283,38				2.783,985035	3,693762671	2.985,144578
06/12/2019	RESGATE	10.968,03				2.969,125857	3,694026636	16,018721
	Aplicação 29/11/2019	743,09				201,159543		
	Aplicação 05/12/2019	10.224,94				2.767,966314		
09/12/2019	APLICAÇÃO	17.156,28				4.643,992432	3,694295426	4.660,011153
10/12/2019	APLICAÇÃO	128.170,24				34.691,594417	3,694561814	39.351,605570
12/12/2019	APLICAÇÃO	4.851,29				1.312,926067	3,695021463	40.664,531637
13/12/2019	APLICAÇÃO	1.200,00				324,744473	3,695212994	40.989,276110
16/12/2019	RESGATE	445,60				120,581948	3,695412176	40.868,694162
	Aplicação 05/12/2019	59,20				16,018721		
	Aplicação 09/12/2019	386,40				104,563227		
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.116,45				302,101754	3,695609121	41.170,795916
20/12/2019	APLICAÇÃO	5.775,25				1.562,490770	3,696181832	42.733,286686
23/12/2019	RESGATE	147.890,06				40.009,325478	3,696389735	2.723,961208
	Aplicação 09/12/2019	16.779,50				4.539,429205		
	Aplicação 10/12/2019	128.233,65				34.691,594417		
	Aplicação 12/12/2019	2.876,91				778,301856		
24/12/2019	APLICAÇÃO	123,05				33,287455	3,696587712	2.757,248663
26/12/2019	APLICAÇÃO	14.558,55				3.938,169822	3,696780651	6.695,418485
27/12/2019	RESGATE	17.030,13				4.606,542710	3,696943907	2.088,875775
	Aplicação 12/12/2019	1.976,48				534,624211		
	Aplicação 13/12/2019	1.200,56				324,744473		
	Aplicação 17/12/2019	1.116,85				302,101754		
	Aplicação 20/12/2019	5.776,44				1.562,490770		
	Aplicação 24/12/2019	123,06				33,287455		
	Aplicação 26/12/2019	6.836,74				1.849,294047		
30/12/2019	APLICAÇÃO	15.234,81				4.120,706492	3,697135437	6.209,582267
31/12/2019	SALDO ATUAL	22.959,08				6.209,582267		6.209,582267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.504,62
APLICAÇÕES (+)	198.469,30
RESGATES (-)	199.097,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,50
SALDO ATUAL =	22.959,08

Valor da Cota

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 2 Conta: B.B 4.778-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**36.978,56 D**
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 02120118	Out	02122019 -	250,12	0,00	37.228,68 D
				Total Diário:	*250,12*	*0,00*	
04/12	CÂMARA DE DIRIGENTES	DO 04120005	Out	8024 -	0,00	1.200,00	36.028,68 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.200,00*	
09/12	GOVERNO FEDERAL	RO 09120005	Out	09122019 -	1.070.206,61	0,00	1.106.235,29 D
09/12	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	DO 09120042	Out	0912 -	0,00	10.702,06	1.095.533,23 D
				Total Diário:	*1.070.206,61*	*10.702,06*	
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO 10120001	Out	10122019 -	1.055.286,14	0,00	2.150.819,37 D
10/12	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	DO 10120187	Out	1012 -	0,00	10.552,85	2.140.266,52 D
10/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 10120189	Out	1012 -	0,00	33.072,99	2.107.193,53 D
10/12	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL	DO 10120190	Out	1012 -	0,00	1.173,00	2.106.020,53 D
10/12	APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS	DO 10120191	Out	1012 -	0,00	2.080,00	2.103.940,53 D
10/12	APDM- ASSOCIAÇÃO PARA	DO 10120192	Out	1012 -	0,00	998,00	2.102.942,53 D
10/12	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 10120193	Out	1012 -	0,00	46.467,96	2.056.474,57 D
		Total do Documento:		94.344,80 C			
10/12	GOVERNO FEDERAL	T- 10120001	Out	10122019 -	0,00	158.292,91	1.898.181,66 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	DF 10120001	Out	10122019 -	0,00	211.057,22	1.687.124,44 D
		Total do Documento:		685.936,01 D			
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120179	Out	101279 -	0,00	7.611,23	1.679.513,21 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120180	Out	101280 -	0,00	1.335,74	1.678.177,47 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120182	Out	101282 -	0,00	1.954,00	1.676.223,47 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120184	Out	101284 -	0,00	527,37	1.675.696,10 D
10/12	BLV SERVIÇOS COMERCIO E	DO 10120008	Out	101665 -	0,00	725,00	1.674.971,10 D
10/12	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	DO 10120020	Out	111501 -	0,00	3.949,80	1.671.021,30 D
10/12	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	DO 10120022	Out	111501 -	0,00	1.975,76	1.669.045,54 D
10/12	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	DO 10120023	Out	111501 -	0,00	904,85	1.668.140,69 D
10/12	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	DO 10120025	Out	111501 -	0,00	1.050,50	1.667.090,19 D
		Total do Documento:		7.880,91 C			
10/12	PUBLICONT ASSESSORIA E	DO 10120010	Out	11214 -	0,00	12.805,00	1.654.285,19 D
10/12	B.B 1.124-X (F.M.E	T- 18110	Out	1124 -	0,00	55.000,00	1.599.285,19 D
10/12	B.B 1.124-X (F.M.E	T- 18114	Out	1124 -	0,00	11.500,00	1.587.785,19 D
		Total do Documento:		66.500,00 C			
10/12	B.B 1.130-4 (FMAS R.	T- 18112	Out	1130 -	0,00	23.600,00	1.564.185,19 D
10/12	B.B 1.130-4 (FMAS R.	T- 18229	Out	1130 -	0,00	52.000,00	1.512.185,19 D
		Total do Documento:		75.600,00 C			
10/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120161	Out	121001 -	0,00	40.793,58	1.471.391,61 D
10/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120158	Out	121002 -	0,00	11.372,53	1.460.019,08 D
10/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120157	Out	121003 -	0,00	19.111,16	1.440.907,92 D
10/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120156	Out	121004 -	0,00	4.353,53	1.436.554,39 D
10/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120155	Out	121005 -	0,00	30.506,60	1.406.047,79 D
10/12	DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME	DO 10120109	Out	121006 -	0,00	21.773,09	1.384.274,70 D
10/12	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	DO 10120099	Out	121007 -	0,00	5.885,35	1.378.389,35 D

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 2 Conta: B.B 4.778-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**1.378.389,35 D**
10/12	FRANCISCA DIÓGENES DA SILVA	DO 10120131	Out	121008 -	0,00	5.039,07	1.373.350,28 D
10/12	SEGURADORA LIDER DOS	DO 10120137	Out	121009 -	0,00	84,26	1.373.266,02 D
10/12	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	DO 10120130	Out	121010 -	0,00	127,82	1.373.138,20 D
10/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 10120095	Out	121011 -	0,00	688,46	1.372.449,74 D
10/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 10120096	Out	121011 -	0,00	184,96	1.372.264,78 D
10/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 10120097	Out	121011 -	0,00	693,90	1.371.570,88 D
		Total do Documento:		1.567,32 C			
10/12	FRANCISCO FABIO VIEIRA DA	DO 10120119	Out	121012 -	0,00	320,00	1.371.250,88 D
10/12	P R DA S DIÓGENES EIRELI	DO 10120117	Out	121013 -	0,00	215.929,25	1.155.321,63 D
10/12	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME	DO 10120001	Out	13639 -	0,00	512,00	1.154.809,63 D
10/12	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME	DO 10120135	Out	13639 -	0,00	1.086,00	1.153.723,63 D
		Total do Documento:		1.598,00 C			
10/12	WINDSTAR COMPUTADORES E	DO 10120124	Out	15568 -	0,00	106,35	1.153.617,28 D
10/12	WINDSTAR COMPUTADORES E	DO 10120125	Out	15568 -	0,00	331,20	1.153.286,08 D
10/12	WINDSTAR COMPUTADORES E	DO 10120126	Out	15568 -	0,00	89,00	1.153.197,08 D
10/12	WINDSTAR COMPUTADORES E	DO 10120127	Out	15568 -	0,00	188,00	1.153.009,08 D
		Total do Documento:		714,55 C			
10/12	B.B 16.738-X (FUNDO MUN	T- 18226	Out	16738 -	0,00	212.000,00	941.009,08 D
10/12	B.B 16.738-X (FUNDO MUN	T- 18228	Out	16738 -	0,00	69.346,80	871.662,28 D
		Total do Documento:		281.346,80 C			
10/12	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	DO 10120102	Out	17317 -	0,00	2.300,00	869.362,28 D
10/12	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	DO 10120103	Out	17317 -	0,00	1.050,50	868.311,78 D
10/12	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	DO 10120132	Out	17317 -	0,00	505,00	867.806,78 D
10/12	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	DO 10120133	Out	17317 -	0,00	225,00	867.581,78 D
10/12	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	DO 10120134	Out	17317 -	0,00	400,00	867.181,78 D
		Total do Documento:		4.480,50 C			
10/12	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME	DO 10120118	Out	19032 -	0,00	1.676,75	865.505,03 D
10/12	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 10120098	Out	22918 -	0,00	116,00	865.389,03 D
10/12	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 10120108	Out	22918 -	0,00	2.506,00	862.883,03 D
10/12	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 10120110	Out	22918 -	0,00	13.801,90	849.081,13 D
10/12	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 10120111	Out	22918 -	0,00	174,00	848.907,13 D
10/12	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 10120112	Out	22918 -	0,00	226,20	848.680,93 D
10/12	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 10120113	Out	22918 -	0,00	1.682,00	846.998,93 D
10/12	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 10120114	Out	22918 -	0,00	1.662,80	845.336,13 D
10/12	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 10120115	Out	22918 -	0,00	2.250,00	843.086,13 D
10/12	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 10120116	Out	22918 -	0,00	1.800,00	841.286,13 D
10/12	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 10120136	Out	22918 -	0,00	1.886,70	839.399,43 D
		Total do Documento:		26.105,60 C			
10/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	DO 10120084	Out	23735 -	0,00	5.922,92	833.476,51 D
10/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	DO 10120085	Out	23735 -	0,00	2.533,76	830.942,75 D
10/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	DO 10120086	Out	23735 -	0,00	2.857,62	828.085,13 D
10/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	DO 10120087	Out	23735 -	0,00	606,00	827.479,13 D
10/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	DO 10120088	Out	23735 -	0,00	25.136,24	802.342,89 D

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 2 Conta: B.B 4.778-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**802.342,89 D**
10/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	DO 10120089	Out	23735 -	0,00	965,24	801.377,65 D
		Total do Documento:		38.021,78 C			
10/12	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIO	DO 10120120	Out	29766 -	0,00	21.365,55	780.012,10 D
10/12	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS	DO 10120100	Out	30543 -	0,00	2.243,75	777.768,35 D
10/12	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS	DO 10120101	Out	30543 -	0,00	534,00	777.234,35 D
10/12	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS	DO 10120121	Out	30543 -	0,00	1.442,75	775.791,60 D
		Total do Documento:		4.220,50 C			
10/12	ACCORD CONTABILIDADE	DO 10120123	Out	36602 -	0,00	4.450,00	771.341,60 D
10/12	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 10120122	Out	4040 -	0,00	10.000,00	761.341,60 D
10/12	B.B 16.738-X (FUNDO MUN	T- 18227	Out	4778 -	0,00	340.000,00	421.341,60 D
10/12	CONTECNICA CARIRI-	DO 10120002	Out	71745 -	0,00	1.439,00	419.902,60 D
10/12	CONTECNICA CARIRI-	DO 10120003	Out	71745 -	0,00	1.026,60	418.876,00 D
10/12	CONTECNICA CARIRI-	DO 10120006	Out	71745 -	0,00	846,90	418.029,10 D
10/12	CONTECNICA CARIRI-	DO 10120007	Out	71745 -	0,00	1.086,50	416.942,60 D
10/12	CONTECNICA CARIRI-	DO 10120009	Out	71745 -	0,00	1.047,80	415.894,80 D
10/12	CONTECNICA CARIRI-	DO 10120011	Out	71745 -	0,00	1.047,80	414.847,00 D
10/12	CONTECNICA CARIRI-	DO 10120012	Out	71745 -	0,00	3.166,10	411.680,90 D
10/12	CONTECNICA CARIRI-	DO 10120013	Out	71745 -	0,00	1.690,70	409.990,20 D
10/12	CONTECNICA CARIRI-	DO 10120014	Out	71745 -	0,00	2.014,50	407.975,70 D
10/12	CONTECNICA CARIRI-	DO 10120015	Out	71745 -	0,00	808,20	407.167,50 D
10/12	CONTECNICA CARIRI-	DO 10120016	Out	71745 -	0,00	1.729,40	405.438,10 D
		Total do Documento:		15.903,50 C			
10/12	C R CAVALCANTE BARBOSA	DO 10120128	Out	9188 -	0,00	64,41	405.373,69 D
10/12	C R CAVALCANTE BARBOSA	DO 10120129	Out	9188 -	0,00	64,41	405.309,28 D
		Total do Documento:		128,82 C			
				Total Diário:	*1.055.286,14*	*1.745.510,09*	
11/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO 11120005	Out	17409 -	0,00	934,87	404.374,41 D
11/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO 11120006	Out	17409 -	0,00	272,10	404.102,31 D
11/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO 11120007	Out	17409 -	0,00	316,81	403.785,50 D
11/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO 11120008	Out	17409 -	0,00	106,90	403.678,60 D
11/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO 11120014	Out	17409 -	0,00	204,06	403.474,54 D
11/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO 11120015	Out	17409 -	0,00	2.040,57	401.433,97 D
11/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO 11120016	Out	17409 -	0,00	68,02	401.365,95 D
11/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO 11120017	Out	17409 -	0,00	982,39	400.383,56 D
11/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO 11120018	Out	17409 -	0,00	971,70	399.411,86 D
11/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO 11120019	Out	17409 -	0,00	252,64	399.159,22 D
11/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO 11120020	Out	17409 -	0,00	77,74	399.081,48 D
11/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO 11120021	Out	17409 -	0,00	174,92	398.906,56 D
		Total do Documento:		6.402,72 C			
11/12	INSTITUTO MUNICIPAL DE	DO 11120022	Out	206243 -	0,00	2.200,00	396.706,56 D
11/12	ABSOLON CAVALCANTE MOTA	DO 11120011	Out	45030 -	0,00	4.410,00	392.296,56 D
11/12	CHURRASCARIA E POUSADA	DO 11120012	Out	5355 -	0,00	45,90	392.250,66 D

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 2 Conta: B.B 4.778-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**392.250,66 D**
				Total Diário:	*0,00*	*13.058,62*	
12/12	B.B 16.738-X (FUNDO MUN	T- 18419	Out	16738 -	0,00	15.000,00	377.250,66 D
				Total Diário:	*0,00*	*15.000,00*	
13/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 13120005	Out	121301 -	0,00	120,32	377.130,34 D
13/12	ZIRCONIO PEIXOTO DOS SANTOS	DO 13120006	Out	121302 -	0,00	160,00	376.970,34 D
13/12	CICLOS - CONTABILIDADE S/S	DO 13120007	Out	16524 -	0,00	7.500,00	369.470,34 D
13/12	B.B 16.738-X (FUNDO MUN	T- 18460	Out	16738 -	0,00	10.612,00	358.858,34 D
				Total Diário:	*0,00*	*18.392,32*	
16/12	IZABELY REJANE MOREIRA	DO 16120015	Out	121601 -	0,00	80,00	358.778,34 D
16/12	IZABELY REJANE MOREIRA	DO 16120016	Out	121602 -	0,00	80,00	358.698,34 D
16/12	IZABELY REJANE MOREIRA	DO 16120017	Out	121603 -	0,00	80,00	358.618,34 D
16/12	FRANCISCO DE SOUSA VITURIANO	DO 16120021	Out	121604 -	0,00	369,97	358.248,37 D
16/12	CONSELHO REGIONAL DE	DO 16120018	Out	121605 -	0,00	85,96	358.162,41 D
16/12	CONSELHO REGIONAL DE	DO 16120019	Out	121606 -	0,00	85,96	358.076,45 D
16/12	CONSELHO REGIONAL DE	DO 16120020	Out	121607 -	0,00	85,96	357.990,49 D
16/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 16120014	Out	121608 -	0,00	143,85	357.846,64 D
16/12	VEX TELECOM SERVICOS DE	DO 16120007	Out	20582 -	0,00	2.400,00	355.446,64 D
16/12	VEX TELECOM SERVICOS DE	DO 16120008	Out	20582 -	0,00	60,00	355.386,64 D
16/12	VEX TELECOM SERVICOS DE	DO 16120009	Out	20582 -	0,00	600,00	354.786,64 D
16/12	VEX TELECOM SERVICOS DE	DO 16120010	Out	20582 -	0,00	1.200,00	353.586,64 D
16/12	VEX TELECOM SERVICOS DE	DO 16120011	Out	20582 -	0,00	120,00	353.466,64 D
16/12	VEX TELECOM SERVICOS DE	DO 16120012	Out	20582 -	0,00	300,00	353.166,64 D
16/12	VEX TELECOM SERVICOS DE	DO 16120013	Out	20582 -	0,00	2.333,00	350.833,64 D
		Total do Documento:		7.013,00 C			
				Total Diário:	*0,00*	*8.024,70*	
17/12	COSTA E FERNANDES LTDA EPP.	DO 17120008	Out	10615 -	0,00	15.256,35	335.577,29 D
17/12	JOSÉ HELIOMAR DE AMORIM	DO 17120001	Out	121701 -	0,00	292,15	335.285,14 D
17/12	ROMARIO SOARES BARBOSA	DO 17120007	Out	121702 -	0,00	320,00	334.965,14 D
17/12	B.B 16.738-X (FUNDO MUN	T- 18499	Out	16738 -	0,00	85.000,00	249.965,14 D
17/12	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	DO 17120009	Out	25728 -	0,00	2,53	249.962,61 D
17/12	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	DO 17120010	Out	25728 -	0,00	190,92	249.771,69 D
17/12	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	DO 17120011	Out	25728 -	0,00	129,03	249.642,66 D
		Total do Documento:		322,48 C			
17/12	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	DO 17120002	Out	31152 -	0,00	51,00	249.591,66 D
17/12	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	DO 17120003	Out	31152 -	0,00	390,00	249.201,66 D
17/12	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	DO 17120004	Out	31152 -	0,00	1.740,00	247.461,66 D
17/12	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	DO 17120005	Out	31152 -	0,00	4.524,00	242.937,66 D
17/12	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	DO 17120006	Out	31152 -	0,00	640,00	242.297,66 D
		Total do Documento:		7.345,00 C			
				Total Diário:	*0,00*	*108.535,98*	
18/12	BLV SERVIÇOS COMERCIO E	DO 18120071	Out	101665 -	0,00	725,00	241.572,66 D

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 2 Conta: B.B 4.778-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**241.572,66 D**
18/12	FRANCISCO C DA SILVA	DO	18120067	Out	121801 -	0,00	37.857,80	203.714,86 D
18/12	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	DO	18120070	Out	17317 -	0,00	125,00	203.589,86 D
18/12	VEX TELECOM SERVICOS DE	DO	18120064	Out	20582 -	0,00	120,00	203.469,86 D
18/12	VEX TELECOM SERVICOS DE	DO	18120068	Out	20582 -	0,00	60,00	203.409,86 D
18/12	VEX TELECOM SERVICOS DE	DO	18120069	Out	20582 -	0,00	300,00	203.109,86 D
		Total do Documento:			480,00 C			
18/12	M. S. NOGUEIRA DE FREITAS-ME	DO	18120072	Out	21552 -	0,00	12.652,00	190.457,86 D
18/12	JORGE DA SILVA ROCHA	DO	18120066	Out	23806 -	0,00	1.100,00	189.357,86 D
18/12	A G PINHEIRO HOTEL	DO	18120065	Out	25132 -	0,00	1.607,48	187.750,38 D
18/12	CONTECNICA CARIRI-	DO	18120063	Out	71745 -	0,00	3.359,50	184.390,88 D
18/12	CONTECNICA CARIRI-	DO	18120073	Out	71745 -	0,00	1.550,40	182.840,48 D
18/12	CONTECNICA CARIRI-	DO	18120074	Out	71745 -	0,00	1.469,30	181.371,18 D
		Total do Documento:			6.379,20 C			
					Total Diário:	*0,00*	*60.926,48*	
19/12	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	DO	19120029	Out	106976 -	0,00	5.560,00	175.811,18 D
19/12	B.B 1.124-X (F.M.E	T-	18823	Out	1124 -	0,00	600,00	175.211,18 D
19/12	VEX TELECOM SERVICOS DE	DO	19120050	Out	20582 -	0,00	2.333,00	172.878,18 D
19/12	A R D CONSTRUTORA LTDA - EPP	DO	19120042	Out	21619 -	0,00	12.492,22	160.385,96 D
					Total Diário:	*0,00*	*20.985,22*	
20/12	GOVERNO FEDERAL	RO	20120008	Out	20122019 -	573.329,95	0,00	733.715,91 D
20/12	B.B 1.124-X (F.M.E	T-	19962	Out	1124 -	0,00	17.500,00	716.215,91 D
20/12	B.B 1.130-4 (FMAS R.	T-	18826	Out	1130 -	0,00	10.000,00	706.215,91 D
20/12	B.B 1.130-4 (FMAS R.	T-	19201	Out	120400 -	0,00	31.300,00	674.915,91 D
20/12	CAMARA MUNICIPAL DE	DE	20120001	Out	122001 -	0,00	235.165,94	439.749,97 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	20120075	Out	122002 -	0,00	2.967,11	436.782,86 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	20120074	Out	122003 -	0,00	4.111,69	432.671,17 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	20120027	Out	122004 -	0,00	1.972,65	430.698,52 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	20120028	Out	122004 -	0,00	6.639,38	424.059,14 D
		Total do Documento:			8.612,03 C			
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	20120039	Out	122005 -	0,00	21.448,07	402.611,07 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	20120040	Out	122005 -	0,00	8.657,31	393.953,76 D
		Total do Documento:			30.105,38 C			
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	20120026	Out	122006 -	0,00	667,68	393.286,08 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	20120025	Out	122006 -	0,00	1.262,41	392.023,67 D
		Total do Documento:			1.930,09 C			
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	20120029	Out	122007 -	0,00	3.640,57	388.383,10 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	20120030	Out	122008 -	0,00	5.084,34	383.298,76 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	20120036	Out	122009 -	0,00	8.938,82	374.359,94 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	20120032	Out	122010 -	0,00	10.628,81	363.731,13 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	20120035	Out	122011 -	0,00	1.387,62	362.343,51 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	20120076	Out	122012 -	0,00	709,10	361.634,41 D
20/12	B.B 16.738-X (FUNDO MUN	T-	19456	Out	16738 -	0,00	117.500,00	244.134,41 D

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 2 Conta: B.B 4.778-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**244.134,41 D**
20/12	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	DO	20120072	Out	2012 -	0,00	5.733,29	238.401,12 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	T-	20120008	Out	20122019 -	0,00	85.999,48	152.401,64 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	DF	20120008	Out	20122019 -	0,00	114.665,99	37.735,65 D
		Total do Documento:			372.664,48 D			
20/12	LAYOUT INFORMATICA	DO	20120024	Out	5210 -	0,00	1.550,00	36.185,65 D
					Total Diário:	*573.329,95*	*697.530,26*	
26/12	CEF 200.001-8 (I C M S ESTADO	T+	19482	Out	4778 -	46.467,96	0,00	82.653,61 D
					Total Diário:	*46.467,96*	*0,00*	
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO	30120003	Out	30122019 -	880.166,97	0,00	962.820,58 D
30/12	B.B 1.130-4 (FMAS R.	T-	19185	Out	094819 -	0,00	17.500,00	945.320,58 D
30/12	B.B 1.124-X (F.M.E	T-	19486	Out	1124 -	0,00	13.442,47	931.878,11 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120249	Out	123001 -	0,00	68.684,78	863.193,33 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE	30120250	Out	123001 -	0,00	46,54	863.146,79 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120251	Out	123001 -	0,00	22.065,63	841.081,16 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE	30120252	Out	123001 -	0,00	465,40	840.615,76 D
		Total do Documento:			91.262,35 C			
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120240	Out	123002 -	0,00	25.733,76	814.882,00 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120241	Out	123002 -	0,00	28.067,34	786.814,66 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120242	Out	123002 -	0,00	1.874,07	784.940,59 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120243	Out	123002 -	0,00	9.098,41	775.842,18 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE	30120244	Out	123002 -	0,00	93,08	775.749,10 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120245	Out	123002 -	0,00	974,70	774.774,40 D
		Total do Documento:			65.841,36 C			
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120202	Out	123003 -	0,00	5.814,53	768.959,87 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE	30120203	Out	123003 -	0,00	139,62	768.820,25 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120204	Out	123003 -	0,00	14.124,62	754.695,63 D
		Total do Documento:			20.078,77 C			
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120210	Out	123004 -	0,00	1.110,97	753.584,66 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120211	Out	123004 -	0,00	36.493,30	717.091,36 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE	30120212	Out	123004 -	0,00	279,24	716.812,12 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120213	Out	123004 -	0,00	25.631,29	691.180,83 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE	30120214	Out	123004 -	0,00	139,62	691.041,21 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120215	Out	123004 -	0,00	23.392,46	667.648,75 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120216	Out	123004 -	0,00	5.413,68	662.235,07 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE	30120218	Out	123004 -	0,00	139,62	662.095.45 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120223	Out	123004 -	0,00	3.968,92	658.126,53 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120224	Out	123004 -	0,00	6.691,10	651.435,43 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE	30120225	Out	123004 -	0,00	372,32	651.063,11 D
		Total do Documento:			103.632,52 C			
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120195	Out	123005 -	0,00	25.748,34	625.314,77 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE	30120197	Out	123005 -	0,00	93,08	625.221,69 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120198	Out	123005 -	0,00	6.357,80	618.863,89 D

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 2 Conta: B.B 4.778-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**618.863,89 D**
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120199	Out	123005 -	0,00	46,54	618.817,35 D
		Total do Documento:		32.245,76 C			
30/12	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	DO 30120001	Out	123006 -	0,00	1.273,69	617.543,66 D
30/12	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	DO 30120002	Out	123006 -	0,00	1.152,65	616.391,01 D
		Total do Documento:		2.426,34 C			
30/12	BRADESCO S/A	DE 30120255	Out	123010 -	0,00	8.941,70	607.449,31 D
30/12	BRADESCO S/A	DE 30120247	Out	123011 -	0,00	1.625,43	605.823,88 D
30/12	BRADESCO S/A	DE 30120205	Out	123012 -	0,00	273,87	605.550,01 D
30/12	BRADESCO S/A	DE 30120235	Out	123013 -	0,00	8.415,44	597.134,57 D
30/12	BRADESCO S/A	DE 30120200	Out	123014 -	0,00	2.072,17	595.062,40 D
30/12	B.B 16.738-X (FUNDO MUN	T- 19485	Out	16738 -	0,00	155.000,00	440.062,40 D
30/12	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	DO 30120258	Out	3012 -	0,00	9.903,59	430.158,81 D
30/12	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	DO 30120259	Out	3012 -	0,00	10.429,52	419.729,29 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120264	Out	3012 -	0,00	219,45	419.509,84 D
30/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 30120271	Out	3012 -	0,00	1.504,98	418.004,86 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120272	Out	3012 -	0,00	104,50	417.900,36 D
		Total do Documento:		22.162,04 C			
30/12	GOVERNO FEDERAL	T- 30120003	Out	30122019 -	0,00	132.025,04	285.875,32 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	DF 30120003	Out	30122019 -	0,00	176.033,39	109.841,93 D
		Total do Documento:		572.108,54 D			
30/12	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	DO 30120054	Out	301254 -	0,00	8.801,66	101.040,27 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 30120256	Out	31027023 -	0,00	214,17	100.826,10 D
30/12	DLC ON LIFE CORRETORA DE	DE 30120237	Out	37141 -	0,00	142,50	100.683,60 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120201	Out	4768 -	0,00	1.594,24	99.089,36 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120236	Out	4768 -	0,00	44,14	99.045,22 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120238	Out	4768 -	0,00	1.839,68	97.205,54 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120239	Out	4768 -	0,00	1.139,51	96.066,03 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120248	Out	4768 -	0,00	9.679,82	86.386,21 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120253	Out	4768 -	0,00	16,64	86.369,57 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120254	Out	4768 -	0,00	3.403,35	82.966,22 D
		Total do Documento:		17.717,38 C			
				Total Diário:	*880.166,97*	*879.854,36*	
				Total Período:	*3.625.707,75*	*3.579.720,09*	

Conciliação Bancária

19/02	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E	INF	CREDITO	Out	CREDITO -	0,00	500,69	82.465,53 D
21/02	CERTISING CERTFICADORA	INF	CREDITO	Out	CREDITO -	0,00	265,00	82.200,53 D
17/04	MARIA MADALENA RIBEIRO	DO	17040066	Out	17040066 -	592,70	0,00	82.793,23 D
17/06	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	INF	CONC	Out	CONC -	0,00	298,24	82.494,99 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	82.494,99	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020828083284059
02/01/2020 09:12:35

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	4778-3 PREF MUN JAGUARIBE FPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.008.024	1.200,00 D	
				04/12 2199 8024-1 C D L JAGUARIB			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.941,21 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	944.265,40 C	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.702,06 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.059.504,55 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	158.776,88 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	896.509,26 C	
10/12/2019		2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.121.000.030.543	2.243,75 D	
				10/12 0121 30543-X J L C D PETROL			
10/12/2019		2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.121.000.030.543	1.442,75 D	
				10/12 0121 30543-X J L C D PETROL			
10/12/2019		2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.121.000.030.543	534,00 D	
				10/12 0121 30543-X J L C D PETROL			
10/12/2019		2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.071.745	1.690,70 D	
				10/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
10/12/2019		2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.071.745	808,20 D	
				10/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
10/12/2019		2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.071.745	2.014,50 D	
				10/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
10/12/2019		2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.071.745	1.026,60 D	
				10/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
10/12/2019		2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.071.745	1.439,00 D	
				10/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
10/12/2019		2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.071.745	1.729,40 D	
				10/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
10/12/2019		2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.071.745	1.086,50 D	
				10/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
10/12/2019		2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.071.745	1.047,80 D	
				10/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
10/12/2019		2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.071.745	3.166,10 D	
				10/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
10/12/2019		2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.071.745	846,90 D	
				10/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
10/12/2019		2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.071.745	1.047,80 D	
				10/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
10/12/2019		2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.295.000.101.665	725,00 D	

			10/12 1295 101665-2 BLV SERVICOS C		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.004.040	10.000,00 D
			10/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.111.501	904,85 D
			10/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.111.501	1.050,50 D
			10/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.111.501	3.949,80 D
			10/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.111.501	1.975,76 D
			10/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.001.124	11.500,00 D
			10/12 2199 1124-X PMJ FME		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.001.124	55.000,00 D
			10/12 2199 1124-X PMJ FME		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.001.130	23.600,00 D
			10/12 2199 1130-4 PMJ FMAS		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.001.130	52.000,00 D
			10/12 2199 1130-4 PMJ FMAS		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.004.768	1.954,00 D
			10/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.004.768	7.611,23 D
			10/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.004.768	1.335,74 D
			10/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.004.768	527,37 D
			10/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.188	64,41 D
			10/12 2199 9188-X C R CAVALCANTE		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.188	64,41 D
			10/12 2199 9188-X C R CAVALCANTE		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.013.639	512,00 D
			10/12 2199 13639-5 MARIA IRANEIDE		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.013.639	1.086,00 D
			10/12 2199 13639-5 MARIA IRANEIDE		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.015.568	106,35 D
			10/12 2199 15568-3 WINDSTAR COMPU		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.015.568	188,00 D
			10/12 2199 15568-3 WINDSTAR COMPU		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.015.568	89,00 D
			10/12 2199 15568-3 WINDSTAR COMPU		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.015.568	331,20 D
			10/12 2199 15568-3 WINDSTAR COMPU		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.016.738	340.000,00 D
			10/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.016.738	212.000,00 D
			10/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.016.738	69.346,80 D
			10/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.317	2.300,00 D
			10/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.317	400,00 D

			10/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.317	1.050,50 D
			10/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.317	225,00 D
			10/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.317	505,00 D
			10/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.019.032	1.676,75 D
			10/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	1.800,00 D
			10/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	174,00 D
			10/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	116,00 D
			10/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	1.662,80 D
			10/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	1.886,70 D
			10/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	13.801,90 D
			10/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	2.506,00 D
			10/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	2.250,00 D
			10/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	1.682,00 D
			10/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	226,20 D
			10/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	2.533,76 D
			10/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	606,00 D
			10/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	965,24 D
			10/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	5.922,92 D
			10/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	25.136,24 D
			10/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	2.857,62 D
			10/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.602	4.450,00 D
			10/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	12.805,00 D
			10/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT		
10/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.687.000.029.766	21.365,55 D
			10/12 4687 29766-6 UNIVERSAL TRAT		
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.552,85 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	158.292,91 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	211.057,22 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.072,99 D

10/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	19.901.892.240.101	46.467,96 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	40.793,58 D
			237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	11.372,53 D
			237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	19.111,16 D
			237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	4.353,53 D
			237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	30.506,60 D
			237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	21.773,09 D
			104 0749 007980668000191 DIOGENES E DI		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	5.885,35 D
			104 0749 005722202000160 SERVICO AUTON		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	5.039,07 D
			237 5394 13944495349 FRANCISCA DIOGENE		
10/12/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.009	84,26 D
			DPVAT SEGURADORA LIDER		
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.010	127,82 D
			DAE ESTADO CEARA		
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.011	1.567,32 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	320,00 D
			237 5394 028161380000165 FRANCISCO FAB		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	215.929,25 D
			237 5394 029739868000190 P R DA S DIOG		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.012	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.013	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.014	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.015	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.016	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.017	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.018	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.019	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.020	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.021	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.173,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	2.080,00 D
			APRECE		
10/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	998,00 D

			APDMCE			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	690.328,45 C	0,00 C
11/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	60,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.045.030	4.410,00 D	
			11/12 1155 45030-8 ABSOLON C MOTA			
11/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.005.355	45,90 D	
			11/12 2199 5355-4 C POUSADA PITO			
11/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	982,39 D	
			11/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
11/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	2.040,57 D	
			11/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
11/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	204,06 D	
			11/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
11/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	68,02 D	
			11/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
11/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	971,70 D	
			11/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
11/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	252,64 D	
			11/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
11/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	77,74 D	
			11/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
11/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	174,92 D	
			11/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
11/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	316,81 D	
			11/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
11/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	934,87 D	
			11/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
11/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	272,10 D	
			11/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
11/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	106,90 D	
			11/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
11/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.976.000.206.243	2.200,00 D	
			11/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	60,00 D	
			237 5394 00770770320 ALISSON LUCAS FRE			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.413.871	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.069,07 C	0,00 C
12/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.016.738	15.000,00 D	
			12/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
13/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.747.000.016.524	7.500,00 D	
			13/12 1747 16524-7 CICLOS - CONTA			
13/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.016.738	10.612,00 D	
			13/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE			
13/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	120,32 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	160,00 D	
			237 5394 01166103366 ZIRCONIO PEIXOTO			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.470.322	10.45 D	

			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.402,77 C	0,00 C
16/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.020.582	2.333,00 D	
			16/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			
16/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.020.582	120,00 D	
			16/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			
16/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.020.582	300,00 D	
			16/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			
16/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.020.582	2.400,00 D	
			16/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			
16/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.020.582	60,00 D	
			16/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			
16/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.020.582	600,00 D	
			16/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			
16/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.020.582	1.200,00 D	
			16/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	80,00 D	
			237 5394 04580444310 IZABELY REJANE MO			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	80,00 D	
			237 5394 04580444310 IZABELY REJANE MO			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	80,00 D	
			237 5394 04580444310 IZABELY REJANE MO			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	369,97 D	
			104 0749 54367085368 FRANCISCO DE SOUS			
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	85,96 D	
			CREA CE			
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.606	85,96 D	
			CREA CE			
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.607	85,96 D	
			CREA CE			
16/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.608	143,85 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.099.018	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.099.019	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.099.020	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.099.021	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.066,50 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.336.351	33.802,02 C	
			104 0749 20338332000198 FRANCISCO C DA			
17/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.010.615	15.256,35 D	
			17/12 2199 10615-1 COSTA & FERNAN			
17/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.016.738	85.000,00 D	
			17/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE			
17/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.025.728	322,48 D	
			17/12 2199 25728-1 CARTORIO 2 OFI			
17/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.879.000.031.152	1.740,00 D	
			17/12 2879 31152-9 VICTOR SIQUEIR			
17/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.879.000.031.152	640,00 D	

			17/12 2879 31152-9 VICTOR SIQUEIR			
17/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.879.000.031.152	390,00 D	
			17/12 2879 31152-9 VICTOR SIQUEIR			
17/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.879.000.031.152	4.524,00 D	
			17/12 2879 31152-9 VICTOR SIQUEIR			
17/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.879.000.031.152	51,00 D	
			17/12 2879 31152-9 VICTOR SIQUEIR			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	292,15 D	
			104 0749 03563532303 JOSE HELIOMAR DE			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	320,00 D	
			104 0749 05758855308 ROMARIO SOARES BA			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	33.802,02 D	
			104 0749 020338332000198 FRANCISCO C D			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.333.623	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.333.624	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.333.625	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108.567,33 C	0,00 C
18/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.071.745	1.469,30 D	
			18/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
18/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.071.745	3.359,50 D	
			18/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
18/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.071.745	1.550,40 D	
			18/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
18/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.295.000.101.665	725,00 D	
			18/12 1295 101665-2 BLV SERVICOS C			
18/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.317	125,00 D	
			18/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR			
18/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.020.582	120,00 D	
			18/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			
18/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.020.582	300,00 D	
			18/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			
18/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.020.582	60,00 D	
			18/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			
18/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.021.552	12.652,00 D	
			18/12 2199 21552-X M. S. NOGUEIRA			
18/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.806	1.100,00 D	
			18/12 2199 23806-6 JORGE S ROCHA			
18/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.025.132	1.607,48 D	
			18/12 2199 25132-1 A G PINHEIRO H			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	37.857,80 D	
			104 0749 020338332000198 FRANCISCO C D			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.041.268	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.936,93 C	0,00 C
19/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.001.124	600,00 D	
			19/12 2199 1124-X PMJ FME			
19/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.020.582	2.333,00 D	
			19/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			

19/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.021.619	12.492,22 D	
			19/12 2199 21619-4 A R D CONSTRUT			
19/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.976	5.560,00 D	
			19/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.985,22 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.612,85 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	518.717,10 C	
20/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	1.550,00 D	
			20/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
20/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.001.124	17.500,00 D	
			20/12 2199 1124-X PMJ FME			
20/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.001.130	10.000,00 D	
			20/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
20/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.001.130	31.300,00 D	
			20/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
20/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.016.738	117.500,00 D	
			20/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE			
20/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.020.383	145.165,94 D	
			20/12 2199 20383-1 CAMARA MUNIC D			
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.733,29 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85.999,48 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114.665,99 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	90.000,00 D	
			104 0749 001463752000151 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.002	2.967,11 D	
			GPS- Ident.: 7443708000166 - 13/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.003	4.111,69 D	
			GPS- Ident.: 7443708000166 - 13/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.004	8.612,03 D	
			GPS- Ident.: 7443708000166 - 13/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.005	30.105,38 D	
			GPS- Ident.: 7443708000166 - 13/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.006	1.930,09 D	
			GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.007	3.640,57 D	
			GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.008	5.084,34 D	
			GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.009	8.938,82 D	
			GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.010	10.628,81 D	
			GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.011	1.387,62 D	
			GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.012	709,10 D	
			GPS- Ident.: 7443708000166 - 13/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.722.812	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124.210,76 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.174.600	46.467,96 C	
			104 0749 7443708000166 P M JAGUARIBE			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.467,96 D	0,00 C

			23/12 2199 11600-9 F ITAMARU BARR			
23/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.011.600	10.002,00 D	
			23/12 2199 11600-9 F ITAMARU BARR			
23/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.013.077	9.120,00 D	
			23/12 2199 13077-X A A PROJ SERV			
23/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	2.618,49 D	
			23/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M			
23/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	2.822,42 D	
			23/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M			
23/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	880,72 D	
			23/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M			
23/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	28.977,18 D	
			23/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M			
23/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	4.532,65 D	
			23/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M			
23/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	704,86 D	
			23/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M			
23/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.602	4.450,00 D	
			23/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI			
23/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.687.000.029.766	6.402,74 D	
			23/12 4687 29766-6 UNIVERSAL TRAT			
23/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.687.000.029.766	10.434,40 D	
			23/12 4687 29766-6 UNIVERSAL TRAT			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.013,50 D	
			237 5394 027178969000103 N. O. CASTRO			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	7.740,12 D	
			004 0024 025199302000161 DAVI PINHEIRO			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	80,00 D	
			237 5394 17149584349 MARIA JOCILDA BAR			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.619.922	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.619.923	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.619.924	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	147.890,06 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.745.515.000.011	123,05 C	
			299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123,05 D	0 00 C
26/12/2019	2199	14251	510 Dep Cheque BB Liquidado	21.991.425.100.082	7.692,84 C	
26/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.001.124	1.135,39 C	
			26/12 2199 1124-X PMJ FME			
26/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.001.124	1.778,45 C	
			26/12 2199 1124-X PMJ FME			
26/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.023.351	1.257,76 C	
			26/12 2199 23351-X FME JAGUARIBE			
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	845.481	2.694,11 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.558,55 D	0,00 C
27/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.001.124	1.617,36 C	
			27/12 2199 1124-X PMJ FME			
27/12/2019	2199	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.199.000.022.880	515,32 C	

30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.217,81 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	806.949,16 C
30/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada 552.199.000.001.124 30/12 2199 1124-X PMJ FME		13.442,47 D
30/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada 552.199.000.001.130 30/12 2199 1130-4 PMJ FMAS		17.500,00 D
30/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada 552.199.000.004.768 30/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D		9.679,82 D
30/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada 552.199.000.004.768 30/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D		3.403,35 D
30/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada 552.199.000.004.768 30/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D		16,64 D
30/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada 552.199.000.004.768 30/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D		1.139,51 D
30/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada 552.199.000.004.768 30/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D		1.839,68 D
30/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada 552.199.000.004.768 30/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D		44,14 D
30/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada 552.199.000.004.768 30/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D		1.594,24 D
30/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada 552.199.000.016.738 30/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE		155.000,00 D
30/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada 552.199.031.027.023 30/12 2199 31027023-5 P M JAGUARIBE-		214,17 D
30/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada 553.296.000.037.141 30/12 3296 37141-6 DLC ON LIFE CO		142,50 D
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.801,66 D
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	132.025,04 D
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	176.033,39 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	123.001	91.262,35 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	123.002	65.841,36 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	123.003	20.078,77 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	123.004	103.632,52 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	123.005	32.245,76 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.006	2.426,34 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.443.708/0001-66 -3629	123.007	12.888,82 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.443.708/0001-66 -3703	123.008	7.016,22 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.443.708/0001-66 -3629	123.009	428,07 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	123.010	8.941,70 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	123.011	1.625,43 D

30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	123.012	273,87 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	123.013	8.415,44 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	123.014	2.072,17 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.723.336	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.723.337	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.723.338	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.723.339	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.723.340	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.723.341	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.723.342	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.723.343	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.723.344	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.723.345	10,45 D	
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	1.504,98 D	
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	47.828,90 D	
30/12/2019	0000	13013	807 Estorno de D?bito RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	47.828,90 C	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	532,06 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020828083284086
02/01/2020 09:26:25

Cliente

Agência	2199-7
Conta	4778-3 PREF MUN JAGUARIBE FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	36.507,33				9.886,346770		
04/12/2019	RESGATE	1.200,00				324,894411	3,693507670	9.561,452359
	Aplicação 08/11/2019	1.200,00				324,894411		
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.059.504,55				286.794,754567	3,694295426	296.356,206926
10/12/2019	RESGATE	690.328,45				186.849,884980	3,694561814	109.506,321946
	Aplicação 08/11/2019	9.559,73				2.587,513017		
	Aplicação 13/11/2019	25.765,65				6.973,939342		
	Aplicação 09/12/2019	655.003,07				177.288,432621		
11/12/2019	RESGATE	13.069,07				3.537,191766	3,694758686	105.969,130180
	Aplicação 09/12/2019	13.069,07				3.537,191766		
12/12/2019	RESGATE	15.000,00				4.059,516338	3,695021463	101.909,613842
	Aplicação 09/12/2019	15.000,00				4.059,516338		
13/12/2019	RESGATE	18.402,77				4.980,164886	3,695212994	96.929,448956
	Aplicação 09/12/2019	18.402,77				4.980,164886		
16/12/2019	RESGATE	8.066,50				2.182,841755	3,695412176	94.746,607201
	Aplicação 09/12/2019	8.066,50				2.182,841755		
17/12/2019	RESGATE	108.567,33				29.377,384470	3,695609121	65.369,222731
	Aplicação 09/12/2019	108.567,33				29.377,384470		
18/12/2019	RESGATE	60.936,93				16.488,137304	3,695804376	48.881,085427
	Aplicação 09/12/2019	60.936,93				16.488,137304		
19/12/2019	RESGATE	20.985,22				5.677,845529	3,695982903	43.203,239898
	Aplicação 09/12/2019	20.985,22				5.677,845529		
20/12/2019	RESGATE	124.210,76				33.605,154088	3,696181832	9.598,085810
	Aplicação 09/12/2019	124.210,76				33.605,154088		
26/12/2019	APLICAÇÃO	46.467,96				12.569,845058	3,696780651	22.167,930868
30/12/2019	APLICAÇÃO	532,06				143,911417	3,697135437	22.311,842285
31/12/2019	SALDO ATUAL	82.494,99				22.311,842285		22.311,842285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.507,33
APLICAÇÕES (+)	1.106.504,57
RESGATES (-)	1.060.767,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,12
SALDO ATUAL =	82.494,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 141 Conta: B.B 8.210-4 (IPI EXP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**2.020,56 D**
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 02120074	Out	02122019 -	1,72	0,00	2.022,28 D
				Total Diário:	*1,72*	*0,00*	
05/12	B.B 1.124-X (F.M.E	T- 19951	Out	8210 -	0,00	2.000,00	22,28 D
				Total Diário:	*0,00*	*2.000,00*	
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 10120003	Out	10122019 -	1.923,66	0,00	1.945,94 D
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	T- 10120003	Out	10122019 -	0,00	288,54	1.657,40 D
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 10120003	Out	10122019 -	0,00	384,73	1.272,67 D
		Total do Documento:		1.250,39 D			
				Total Diário:	*1.923,66*	*673,27*	
20/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 20120011	Out	20122019 -	661,66	0,00	1.934,33 D
20/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	T- 20120011	Out	20122019 -	0,00	99,24	1.835,09 D
20/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 20120011	Out	20122019 -	0,00	132,33	1.702,76 D
		Total do Documento:		430,09 D			
				Total Diário:	*661,66*	*231,57*	
30/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 30120005	Out	30122019 -	887,08	0,00	2.589,84 D
30/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	T- 30120005	Out	30122019 -	0,00	133,06	2.456,78 D
30/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 30120005	Out	30122019 -	0,00	177,42	2.279,36 D
		Total do Documento:		576,60 D			
				Total Diário:	*887,08*	*310,48*	
				Total Período:	*3.474,12*	*3.215,32*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	2.279,36	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020828083284060
02/01/2020 09:12:53

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	8210-4 P M JAGUARIBE IPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.001.124	2.000,00 D	
				05/12 2199 1124-X PMJ FME			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.538,93 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	288,54 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.250,39 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	529,33 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99,24 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	430,09 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	709,66 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133,06 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	576,60 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020828083284087
02/01/2020 09:27:04

Cliente

Agência	2199-7
Conta	8210-4 P M JAGUARIBE IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.020,56				547,175420		
05/12/2019	RESGATE	2.000,00				541,453303	3,693762671	5,722117
	Aplicação 30/10/2019	98,93				26,781797		
	Aplicação 08/11/2019	1.250,48				338,538296		
	Aplicação 20/11/2019	381,26				103,216418		
	Aplicação 29/11/2019	269,33				72,916792		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.250,39				338,440676	3,694561814	344,162793
20/12/2019	APLICAÇÃO	430,09				116,360617	3,696181832	460,523410
30/12/2019	APLICAÇÃO	576,60				155,958581	3,697135437	616,481991
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.279,36				616,481991		616,481991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.020,56
APLICAÇÕES (+)	2.257,08
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	2.279,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 156 Conta: B.B 11.071-X (FEX - LEI KANDIR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.816,49 D**
02/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 02120075	Out	02122019 -	2,29	0,00	1.818,78 D
				Total Diário:	*2,29*	*0,00*	
				Total Período:	*2,29*	*0,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	1.818,78	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020828083284061
02/01/2020 09:13:08

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	11071-X PM JAGUARIBE -CEX
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020828083284088
02/01/2020 09:27:38

Cliente

Agência	2199-7
Conta	11071-X PM JAGUARIBE -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.816,49			491,912449		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.818,78			491,912449		491,912449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.816,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	1.818,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 157 Conta: B.B 11.245-3 (CIDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**8.153,70 D**
02/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 02120076	Out	02122019 -	10,29	0,00	8.163,99 D
				Total Diário:	*10,29*	*0,00*	
				Total Período:	*10,29*	*0,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	8.163,99	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020828083284062
02/01/2020 09:13:22

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	11245-3 PM JAGUARIBE -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020828083284089
02/01/2020 09:28:00

Cliente

Agência	2199-7
Conta	11245-3 PM JAGUARIBE -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.153,70			2.208,057198		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.163,99			2.208,057198		2.208,057198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.153,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,29
SALDO ATUAL =	8.163,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 178 Conta: B.B 12.256-4 (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**3,56 D**
				Conciliação Bancária			
30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	3,56	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020828083284063
02/01/2020 09:13:36

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	12256-4 P J COTA PARTE ICMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020828083284090
02/01/2020 09:28:58

Cliente

Agência	2199-7
Conta	12256-4 P J COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3,56			0,963712		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,56			0,963712		0,963712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 179 Conta: B.B 12.257-2 (IPVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,92 D**
				Conciliação Bancária			
30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	0,92	0,00 D

Extrato conta corrente

G3351511184620
15/01/2020 11:

liente - Conta atual

gência	2199-7
onta corrente	12257-2 P J COTA PARTE IPVA
eríodo do xtrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

ançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	S
)6/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,(
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,(

OBSERVAÇÕES:

---

ransação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020828083284092
02/01/2020 09:29:21

Cliente

Agência	2199-7
Conta	12257-2 P J COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,92			0,248026		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,92			0,248026		0,248026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,92

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

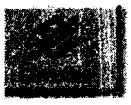
Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 196 Conta: B.B 12.266-1 (ILUMINACAO PUBLICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**363.415,24**	**D**
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	02120077	Out	02122019 -	369,91	0,00	363.785,15	D
					Total Diário:	*369,91*	*0,00*		
04/12	B.B 1.130-4 (FMAS R.	T-	17775	Out	1130 -	0,00	37.179,83	326.605,32	D
04/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO	04120013	Out	120401 -	0,00	66.067,41	260.537,91	D
04/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO	04120014	Out	120402 -	0,00	1.271,44	259.266,47	D
04/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO	04120056	Out	120403 -	0,00	16.014,25	243.252,22	D
04/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO	04120009	Out	120404 -	0,00	539,81	242.712,41	D
04/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO	04120058	Out	120405 -	0,00	16.443,28	226.269,13	D
04/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO	04120008	Out	120406 -	0,00	1.252,04	225.017,09	D
04/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO	04120007	Out	120407 -	0,00	760,70	224.256,39	D
04/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO	04120044	Out	120408 -	0,00	1.268,75	222.987,64	D
04/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO	04120045	Out	120409 -	0,00	2.543,39	220.444,25	D
04/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO	04120046	Out	120410 -	0,00	368,79	220.075,46	D
04/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO	04120047	Out	120411 -	0,00	502,46	219.573,00	D
04/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO	04120048	Out	120412 -	0,00	2.522,06	217.050,94	D
04/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO	04120049	Out	120413 -	0,00	328,57	216.722,37	D
04/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO	04120050	Out	120414 -	0,00	952,83	215.769,54	D
					Total Diário:	*0,00*	*148.015,61*		
17/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	RO	17120019	Out	17122019 -	158.571,04	0,00	374.340,58	D
17/12	B.B 1.124-X (F.M.E	T-	18500	Out	1124 -	0,00	11.465,91	362.874,67	D
					Total Diário:	*158.571,04*	*11.465,91*		
30/12	B.B 1.130-4 (FMAS R.	T-	19183	Out	104258 -	0,00	68.500,00	294.374,67	D
					Total Diário:	*0,00*	*68.500,00*		
					Total Período:	*158.940,95*	*227.981,52*		

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	294.374,67	0,00	D



Extrato conta corrente

G33515111846209
15/01/2020 11:4

liente - Conta atual

gência	2199-7
onta corrente	12266-1 PMJ ILUMINACAO PUBLICA
eríodo do xtrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

ançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	S
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,0
04/12/2019		2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.001.130	37.179,83 D	
				04/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	66.067,41 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.402	1.271,44 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.403	16.014,25 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.404	539,81 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.405	16.443,28 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.406	1.252,04 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.407	760,70 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.408	1.268,75 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.409	2.543,39 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.410	368,79 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.411	502,46 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.412	2.522,06 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.413	328,57 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.414	952,83 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	148.015,61 C	0,0
17/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.827.263	158.571,04 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
17/12/2019		2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.001.124	11.465,91 D	
				17/12 2199 1124-X PMJ FME			
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	147.105,13 D	0,0

30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.500.00 C	0,
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020828083284093
02/01/2020 09:29:43

Cliente

Agência	2199-7
Conta	12266-1 PMJ ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	363.415,24				98.414,470725		
04/12/2019	RESGATE	148.015,61				40.074,537059	3,693507670	58.339,933666
	Aplicação 21/10/2019	148.015,61				40.074,537059		
17/12/2019	APLICAÇÃO	147.105,13				39.805,381246	3,695609121	98.145,314912
30/12/2019	RESGATE	68.500,00				18.527,857896	3,697135437	79.617,457016
	Aplicação 21/10/2019	11.315,87				3.060,712467		
	Aplicação 01/11/2019	18,05				4,880984		
	Aplicação 20/11/2019	57.166,08				15.462,264445		
31/12/2019	SALDO ATUAL	294.374,67				79.617,457016		79.617,457016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.415,24
APLICAÇÕES (+)	147.105,13
RESGATES (-)	216.515,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,91
SALDO ATUAL =	294.374,67

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 198 Conta: B.B 12.319-6 (ROYALTIES P)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.757,85 D**
02/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 02120078	Out	02122019 -	2,15	0,00	1.760,00 D
				Total Diário:	*2,15*	*0,00*	
26/12	**GOVERNO FEDERAL**	RO 26120002	Out	26122019 -	373,62	0,00	2.133,62 D
				Total Diário:	*373,62*	*0,00*	
30/12	**B.B 1.130-4 (FMAS R.**	T- 19184	Out	095934 -	0,00	2.100,00	33,62 D
				Total Diário:	*0,00*	*2.100,00*	
				Total Período:	*375,77*	*2.100,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	33,62	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020828083284065
02/01/2020 09:14:06

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	12319-6 P J ROYALTIES PETRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	373,62 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	373,62 D	0,00 C
30/12/2019		2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.001.130	2.100,00 D	
				30/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020828083284094
02/01/2020 09:30:09

Cliente

Agência	2199-7
Conta	12319-6 P J ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.757,85			476,034783		
26/12/2019	APLICAÇÃO	373,62			101,066315	3,696780651	577,101098
30/12/2019	RESGATE	2.100,00			568,007322	3,697135437	9,093776
	Aplicação 30/07/2019	2,21			0,597205		
	Aplicação 10/09/2019	431,17			116,621499		
	Aplicação 26/09/2019	453,73			122,724916		
	Aplicação 28/10/2019	418,78			113,272265		
	Aplicação 27/11/2019	454,08			122,818898		
	Aplicação 26/12/2019	340,03			91,972539		
31/12/2019	SALDO ATUAL	33,62			9,093776		9,093776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.757,85
APLICAÇÕES (+)	373,62
RESGATES (-)	2.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	33,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 225 Conta: B.B 13.162-8 (SNA - SIMPLES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**430,24 D**
02/12	GOVERNO FEDERAL	RO 02120022	Out	02122019 -	254,69	0,00	684,93 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 02120079	Out	02122019 -	4,64	0,00	689,57 D
		Total do Documento:		259,33 D			
				Total Diário:	*259,33*	*0,00*	
03/12	GOVERNO FEDERAL	RO 03120006	Out	03122019 -	2.235,56	0,00	2.925,13 D
				Total Diário:	*2.235,56*	*0,00*	
04/12	GOVERNO FEDERAL	RO 04120001	Out	04122019 -	20,75	0,00	2.945,88 D
04/12	B.B 1.130-4 (FMAS R.	T- 17774	Out	1130 -	0,00	1.200,00	1.745,88 D
				Total Diário:	*20,75*	*1.200,00*	
05/12	GOVERNO FEDERAL	RO 05120007	Out	05122019 -	20,26	0,00	1.766,14 D
05/12	B.B 1.124-X (F.M.E	T- 19956	Out	1124 -	0,00	750,00	1.016,14 D
				Total Diário:	*20,26*	*750,00*	
06/12	GOVERNO FEDERAL	RO 06120001	Out	06122019 -	125,79	0,00	1.141,93 D
				Total Diário:	*125,79*	*0,00*	
09/12	GOVERNO FEDERAL	RO 09120001	Out	09122019 -	10,00	0,00	1.151,93 D
				Total Diário:	*10,00*	*0,00*	
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO 10120008	Out	10122019 -	552,12	0,00	1.704,05 D
				Total Diário:	*552,12*	*0,00*	
11/12	GOVERNO FEDERAL	RO 11120005	Out	11122019 -	35,00	0,00	1.739,05 D
				Total Diário:	*35,00*	*0,00*	
12/12	GOVERNO FEDERAL	RO 12120001	Out	12122019 -	358,61	0,00	2.097,66 D
				Total Diário:	*358,61*	*0,00*	
13/12	GOVERNO FEDERAL	RO 13120001	Out	13122019 -	141,42	0,00	2.239,08 D
				Total Diário:	*141,42*	*0,00*	
16/12	GOVERNO FEDERAL	RO 16120001	Out	16122019 -	127,28	0,00	2.366,36 D
				Total Diário:	*127,28*	*0,00*	
17/12	GOVERNO FEDERAL	RO 17120001	Out	17122019 -	1.775,30	0,00	4.141,66 D
				Total Diário:	*1.775,30*	*0,00*	
18/12	GOVERNO FEDERAL	RO 18120107	Out	18122019 -	8.117,43	0,00	12.259,09 D
				Total Diário:	*8.117,43*	*0,00*	
19/12	GOVERNO FEDERAL	RO 19120013	Out	19122019 -	491,59	0,00	12.750,68 D
				Total Diário:	*491,59*	*0,00*	
20/12	GOVERNO FEDERAL	RO 20120016	Out	20122019 -	1.240,75	0,00	13.991,43 D
				Total Diário:	*1.240,75*	*0,00*	
23/12	GOVERNO FEDERAL	RO 23120001	Out	23122019 -	995,94	0,00	14.987,37 D
23/12	B.B 1.130-4 (FMAS R.	T- 19206	Out	122804 -	0,00	14.900,00	87,37 D
				Total Diário:	*995,94*	*14.900,00*	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020828083284066
02/01/2020 09:14:19

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	13162-8 PM JAGUARIBE -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	243,54 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,02 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	254,69 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,37 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.805,01 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	242,77 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	187,41 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.235,56 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,75 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2019		2199	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2199 1130-4 PMJ FMAS	552.199.000.001.130	1.200,00 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.179,25 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,26 C	
05/12/2019		2199	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2199 1124-X PMJ FME	552.199.000.001.124	750,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	729,74 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,51 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125,79 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	547,12 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	552,12 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,00 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	238,90 C	
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,38 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	358,61 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,42 C	
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141,42 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,16 C	
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,12 C	
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127,28 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,16 C	
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.447,48 C	
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	241,66 C	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.775,30 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	344,23 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.555,57 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,63 C	
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.117,43 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	202,75 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,00 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,84 C	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	491,59 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	703,76 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	476,59 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,40 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.240,75 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	707,10 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	283,84 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.001.130	14.900,00 D	
			23/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.904,06 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	525,21 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.998,71 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	354,75 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.134,14 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.012,81 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	181,34 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,19 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	398,55 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	421,35 C	
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	436,54 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,26 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
30/12/2019	2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.001.130	8.000,00 D	
			30/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.932,60 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	180,89 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	223,84 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,89 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,05 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	423,67 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020828083284096
02/01/2020 09:30:46

Cliente

Agência 2199-7
Conta 13162-8 PM JAGUARIBE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	430,24				116,510812		
02/12/2019	APLICAÇÃO	254,69				68,965964	3,692981051	185,476776
03/12/2019	APLICAÇÃO	2.235,56				605,311510	3,693238874	790,788286
04/12/2019	RESGATE	1.179,25				319,271030	3,693507670	471,517256
	Aplicação 25/11/2019	32,78				8,874451		
	Aplicação 26/11/2019	15,10				4,087306		
	Aplicação 28/11/2019	355,50				96,250875		
	Aplicação 29/11/2019	26,96				7,298180		
	Aplicação 02/12/2019	254,74				68,965964		
	Aplicação 03/12/2019	494,17				133,794254		
05/12/2019	RESGATE	729,74				197,560067	3,693762671	273,957189
	Aplicação 03/12/2019	729,74				197,560067		
06/12/2019	APLICAÇÃO	125,79				34,052272	3,694026636	308,009461
09/12/2019	APLICAÇÃO	10,00				2,706876	3,694295426	310,716337
10/12/2019	APLICAÇÃO	552,12				149,441267	3,694561814	460,157604
11/12/2019	APLICAÇÃO	35,00				9,472878	3,694758686	469,630482
12/12/2019	APLICAÇÃO	358,61				97,052210	3,695021463	566,682692
13/12/2019	APLICAÇÃO	141,42				38,271136	3,695212994	604,953828
16/12/2019	APLICAÇÃO	127,28				34,442707	3,695412176	639,396535
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.775,30				480,380890	3,695609121	1.119,777425
18/12/2019	APLICAÇÃO	8.117,43				2.196,390602	3,695804376	3.316,168027
19/12/2019	APLICAÇÃO	491,59				133,006567	3,695982903	3.449,174594
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.240,75				335,684242	3,696181832	3.784,858836
23/12/2019	RESGATE	13.904,06				3.761,524352	3,696389735	23,334484
	Aplicação 03/12/2019	1.012,65				273,957189		
	Aplicação 06/12/2019	125,87				34,052272		
	Aplicação 09/12/2019	10,01				2,706876		
	Aplicação 10/12/2019	552,39				149,441267		
	Aplicação 11/12/2019	35,02				9,472878		
	Aplicação 12/12/2019	358,74				97,052210		
	Aplicação 13/12/2019	141,47				38,271136		
	Aplicação 16/12/2019	127,31				34,442707		
	Aplicação 17/12/2019	1.775,67				480,380890		
	Aplicação 18/12/2019	8.118,72				2.196,390602		
	Aplicação 19/12/2019	491,64				133,006567		
	Aplicação 20/12/2019	1.154,57				312,349758		
24/12/2019	APLICAÇÃO	7.012,81				1.897,103638	3,696587712	1.920,438122
26/12/2019	APLICAÇÃO	398,55				107,810021	3,696780651	2.028,248143
27/12/2019	APLICAÇÃO	436,54				118,081315	3,696943907	2.146,329458
30/12/2019	RESGATE	7.932,60				2.145,607088	3,697135437	0,722370
	Aplicação 20/12/2019	86,27				23,334484		
	Aplicação 24/12/2019	7.013,85				1.897,103638		

	Aplicação 26/12/2019	398,59	107,810021		
	Aplicação 27/12/2019	433,89	117,358945		
31/12/2019	APLICAÇÃO	423,67	114,587060	3,697363375	115,309430
31/12/2019	SALDO ATUAL	426,34	115,309430		115,309430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430,24
APLICAÇÕES (+)	23.737,11
RESGATES (-)	23.745,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,64
SALDO ATUAL =	426,34

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 262 Conta: B.B 14.344-8 (GALPAO FEIR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**1,82 D**
				Conciliação Bancária			
30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	1,82	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020828083284067
02/01/2020 09:14:35

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	14344-8 P S C GALPAO FEIRANTES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020828083284097
02/01/2020 09:31:11

Cliente

Agência	2199-7
Conta	14344-8 P S C GALPAO FEIRANTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,82			0,492152		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,82			0,492152		0,492152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 293 Conta: B.B 15.017-7 (AFM-APOIO FINAN/MUN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**69,49 D**
02/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 02120080	Out	02122019 -	0,09	0,00	69,58 D
				Total Diário:	*0,09*	*0,00*	
				Total Período:	*0,09*	*0,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	69,58	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020828083284068
02/01/2020 09:14:52

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	15017-7 PM JAGUARIBE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020828083284098
02/01/2020 09:31:32

Cliente

Agência	2199-7
Conta	15017-7 PM JAGUARIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	69,49			18,818598		
31/12/2019	SALDO ATUAL	69,58			18,818598		18,818598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	69,58

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 366 Conta: B.B 17.568-4 (AQ. BANDA MUSICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**769,85 D**
02/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 02120081	Out	02122019 -	0,97	0,00	770,82 D
				Total Diário:	*0,97*	*0,00*	
				Total Período:	*0,97*	*0,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	770,82	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020828083284070
02/01/2020 09:15:14

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	17568-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020828083284099
02/01/2020 09:32:02

Cliente

Agência	2199-7
Conta	17568-4 PREFEITURA M JAGUARIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	769,85			208,477936		
31/12/2019	SALDO ATUAL	770,82			208,477936		208,477936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	769,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	770,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 381 Conta: B.B 18.121-8 (ABAST ÁGUA CAFE OVOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**33.927,17 D**
02/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 02120082	Out	02122019 -	97,27	0,00	34.024,44 D
				Total Diário:	*97,27*	*0,00*	
				Total Período:	*97,27*	*0,00*	

Conciliação Bancária

28/02	BANCO DO BRASIL S/A	INF CREDITO	Out	CREDITO -	0,00	48,48	33.975,96	D
30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	33.975,96	0,00	D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020828083284072
02/01/2020 09:16:12

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	18121-8 PM JAGUARIBE-CE-AGUA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

GOVERNO

Extrato poupança

G335020828083284109
02/01/2020 09:35:45

Cliente

Agência	2199-7
Conta	18121-8 PM JAGUARIBE/CE-AGUA
Período	12/2019

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.			33.878,69 C
23/12	22/	JUROS	2199-7		97,27 C

Saldos

S A L D O	33.975,96 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020828083284100
02/01/2020 09:32:33

Cliente

Agência	2199-7
Conta	18121-8 PM JAGUARIBE/CE-AGUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 408 Conta: B.B 19.535-9 (AFM APOIO FINANCEIRO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**13,26 D**
02/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 02120125	Out	02122019 -	0,02	0,00	13,28 D
				Total Diário:	*0,02*	*0,00*	
				Total Período:	*0,02*	*0,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	13,28	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020828083284073
02/01/2020 09:16:25

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	19535-9 PM JAGUARIBE -AFM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33515111846205
15/01/2020 11:

Cliente

Agência	2199-7
Conta	19535-9 PM JAGUARIBE -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13,26			3,591030		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13,28			3,591030		3,59

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	13,28

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 447 Conta: B.B 19.907-9 (DEMUTRAN JAGUA 2014

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**83.621,44**	**D**
02/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO	02120083	Out	02122019 -	111,72	0,00	83.733,16	D
					Total Diário:	*111,72*	*0,00*		
10/12	**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE**	RO	10120131	Out	10122019 -	8.042,02	0,00	91.775,18	D
					Total Diário:	*8.042,02*	*0,00*		
23/12	**DIVERSOS CONTRIBUINTES**	RO	23120006	Out	23122019 -	247,31	0,00	92.022,49	D
23/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	DO	23120063	Out	2312 -	0,00	12,00	92.010,49	D
					Total Diário:	*247,31*	*12,00*		
27/12	**EMPRESA BRASILEIRA DE**	DO	27120073	Out	122701 -	0,00	105,30	91.905,19	D
					Total Diário:	*0,00*	*105,30*		
					Total Período:	*8.401,05*	*117,30*		

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	91.905,19	0,00	D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333020937227112011
02/01/2020 09:42:35

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	19907-9 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.539.598	8.042,02 C	
				237 0643 7135668000195 DEPARTAMENTO E			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.042,02 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.612	247,31 C	
23/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	843.571.200.107.164	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	235,31 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	105,30 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105,30 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333020937227112012
02/01/2020 09:43:28

Cliente

Agência	2199-7
Conta	19907-9 FUNDO M TRANSITO - FMT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	83.621,44				22.645,058654		
10/12/2019	APLICAÇÃO	8.042,02				2.176,718215	3,694561814	24.821,776869
23/12/2019	APLICAÇÃO	235,31				63,659412	3,696389735	24.885,436281
27/12/2019	RESGATE	105,30				28,482986	3,696943907	24.856,953295
	Aplicação 20/02/2019	105,30				28,482986		
31/12/2019	SALDO ATUAL	91.905,19				24.856,953295		24.856,953295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.621,44
APLICAÇÕES (+)	8.277,33
RESGATES (-)	105,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,72
SALDO ATUAL =	91.905,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 448 Conta: B.B 20.062-X (SEDRAMA 2014)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**15.509,41 D**
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 02120126	Out	02122019 -	44,52	0,00	15.553,93 D
				Total Diário:	*44,52*	*0,00*	
				Total Período:	*44,52*	*0,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	15.553,93	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020828083284075
02/01/2020 09:17:12

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	20062-X SECRETARIA MUNICIPAL DE D
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020828083284101
02/01/2020 09:33:15

Cliente

Agência	2199-7
Conta	20062-X SECRETARIA M D R A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato poupança

G33515111846209602
15/01/2020 11:47:2

Cliente

Agência	2199-7
Conta	20062-X SECRETARIA M D R A
Período	12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valo
30/11		Saldo ant.			15.509,41 C
02/12	02/	JUROS	2199-7		7,42 C
02/12	01/	JUROS	2199-7		8,01 C
04/12	04/	JUROS	2199-7		13,37 C
05/12	05/	JUROS	2199-7		2,62 C
06/12	06/	JUROS	2199-7		4,03 C
09/12	07/	JUROS	2199-7		2,02 C
09/12	09/	JUROS	2199-7		2,02 C
12/12	12/	JUROS	2199-7		0,61 C
16/12	16/	JUROS	2199-7		0,78 C
19/12	19/	JUROS	2199-7		0,60 C
24/12	24/	JUROS	2199-7		2,84 C
30/12	28/	JUROS	2199-7		0,20 C

Saldos

S A L D O	15.553,93 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 459 Conta: B.B 20.707-1 (ABAS AGUA TC 0667/14)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**292.350,82 D**
02/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 02120084	Out	02122019 -	839,35	0,00	293.190,17 D
				Total Diário:	*839,35*	*0,00*	
				Total Período:	*839,35*	*0,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	293.190,17	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020828083284076
02/01/2020 09:17:37

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	20707-1 PM -JAGUARIBE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020828083284103
02/01/2020 09:33:48

Cliente

Agência	2199-7
Conta	20707-1 PM /JAGUARIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato poupança

G335020828083284110
02/01/2020 09:36:08

Cliente

Agência	2199-7
Conta	20707-1 PM /JAGUARIBE
Período	12/2019

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.			292.350,82 C
23/12	21/	JUROS	2199-7		19,12 C
26/12	25/	JUROS	2199-7		182,37 C
27/12	27/	JUROS	2199-7		637,86 C

Saldos

SALDO	293.190,17 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 464 Conta: B.B 21.009-9 (LEILAO 2015)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**22,96 D**
02/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 02120085	Out	02122019 -	0,03	0,00	22,99 D
				Total Diário:	*0,03*	*0,00*	
				Total Período:	*0,03*	*0,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	22,99	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020828083284077
02/01/2020 09:17:51

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	21009-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020828083284104
02/01/2020 09:34:11

Cliente

Agência	2199-7
Conta	21009-9 LEILAO 2015
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22,96			6,217632		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22,99			6,217632		6,217632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	22,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 520 Conta: B.B 22.160-0 (MELHORIAS HABIT CONV

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**12.978,15 D**
02/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 02120087	Out	02122019 -	16,39	0,00	12.994,54 D
				Total Diário:	*16,39*	*0,00*	
				Total Período:	*16,39*	*0,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	12.994,54	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020828083284079
02/01/2020 09:20:50

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	22160-0 CONVENIO838997-2016
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020828083284107
02/01/2020 09:34:49

Cliente

Agência	2199-7
Conta	22160-0 CONVENIO838997/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.978,15			3.514,541793		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.994,54			3.514,541793		3.514,541793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.978,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,39
SALDO ATUAL =	12.994,54

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 519 Conta: B.B 23.394-3 (FGTS JAGUARIBE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**117.218,55**	**D**
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 02120088	Out	02122019 -	25,77	0,00	117.244,32	D
02/12	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	DO 02120012	Out	120201 -	0,00	2.176,86	115.067,46	D
02/12	B.B 1.124-X (F.M.E	T- 19955	Out	TESTE -	0,00	81.300,00	33.767,46	D
				Total Diário:	*25,77*	*83.476,86*		
06/12	C A S COSTA - ME	DO 06120022	Out	120601 -	0,00	2.912,14	30.855,32	D
				Total Diário:	*0,00*	*2.912,14*		
09/12	B.B 1.130-4 (FMAS R.	T- 17957	Out	1130 -	0,00	24.700,00	6.155,32	D
				Total Diário:	*0,00*	*24.700,00*		
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120268	Out	3012 -	0,00	20,90	6.134,42	D
				Total Diário:	*0,00*	*20,90*		
				Total Período:	*25,77*	*111.109,90*		

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	6.134,42	0,00	D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020828083284080
02/01/2020 09:21:05

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	23394-3 FGTS JAGUARIBE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.001.124	81.300,00 D	
				02/12 2199 1124-X PMJ FME			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.176,86 D	
				237 5394 026499713000135 THAIS M. V. O			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.050.477	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83.487,31 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.912,14 D	
				237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.333.922	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.922,59 C	0,00 C
09/12/2019		2199	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.001.130	24.700,00 D	
				09/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.700,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020828083284108
02/01/2020 09:35:10

Cliente

Agência	2199-7
Conta	23394-3 FGTS JAGUARIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	117.218,55				31.743,307956		
02/12/2019	RESGATE	83.487,31				22.607,023661	3,692981051	9.136,284295
	Aplicação 10/07/2019	83.487,31				22.607,023661		
06/12/2019	RESGATE	2.922,59				791,166466	3,694026636	8.345,117829
	Aplicação 10/07/2019	2.922,59				791,166466		
09/12/2019	RESGATE	24.700,00				6.685,983970	3,694295426	1.659,133859
	Aplicação 10/07/2019	24.700,00				6.685,983970		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.134,42				1.659,133859		1.659,133859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.218,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	111.109,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,77
SALDO ATUAL =	6.134,42

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

G335020828083284112
02/01/2020 09:37:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:16
219902199

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.394-3
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 31.12.2019 R$ 3,697363375
Valor Cota p/dia 02.01.2020 R$ 3,697523171

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112	Sdo Ant.	6.134,42	1659,133859
0201	Sdo Final	6.134,69	1659,133859

Rentabilidades %
No mes: 0,0043
No ano: 0,0043
Ultimos 12 meses: 2,0504

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.01.2020

Saldo Bruto	6.134,69
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	6.134,69
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 521 Conta: B.B 71.090-5 (EXPOJAGUAR 2019)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**171,52 D**
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 02120089	Out	02122019 -	0,04	0,00	171,56 D
				Total Diário:	*0,04*	*0,00*	
13/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DO 13120039	Out	361753 -	0,00	171,56	0,00 D
				Total Diário:	*0,00*	*171,56*	
				Total Período:	*0,04*	*171,56*	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600001
Conta Referência: 0749/006/00071090-5
Nome: P M JAGUARIBE
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2019	204055	RESGATE	171,56C	171,56C
13/12/2019	361753	DB OBT CE	171,56D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	14/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M JAGUARIBE	07.443.708/0001-66	006.00071090-5	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171,52C	28,722397
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	171,56D	28,722397
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	171,56D	28,722397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 66 Conta: B.B 283.141-4 (ICMS DESON LC 87/96)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1,87 D**
02/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 02120127	Out	02122019 -	0,01	0,00	1,88 D
				Total Diário:	*0,01*	*0,00*	
				Total Período:	*0,01*	*0,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	1,88	0,00 D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020828083284081
02/01/2020 09:21:19

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	283141-4 P M JAGUARIBE ICMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

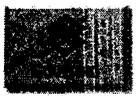
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.500,00 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335151118462096018
15/01/2020 11:42:52

Cliente

Agência	2199-7
Conta	283141-4 P M JAGUARIBE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,87			0,507433		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,88			0,507433		0,507433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 523 Conta: CEF 2-9 (CEF 2-9 (CEMITERIO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**24.423,90 D**
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02120027	Out	02122019 -	366,29	0,00	24.790,19 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02120028	Out	02122019 -	366,29	0,00	25.156,48 D
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 02120090	Out	02122019 -	13,35	0,00	25.169,83 D
		Total do Documento:		745,93 D			
				Total Diário:	*745,93*	*0,00*	
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03120009	Out	03122019 -	366,29	0,00	25.536,12 D
				Total Diário:	*366,29*	*0,00*	
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120032	Out	05122019 -	366,29	0,00	25.902,41 D
				Total Diário:	*366,29*	*0,00*	
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120028	Out	06122019 -	349,00	0,00	26.251,41 D
				Total Diário:	*349,00*	*0,00*	
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120026	Out	09122019 -	366,29	0,00	26.617,70 D
				Total Diário:	*366,29*	*0,00*	
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120004	Out	12122019 -	366,30	0,00	26.984,00 D
				Total Diário:	*366,30*	*0,00*	
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120020	Out	17122019 -	366,29	0,00	27.350,29 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120021	Out	17122019 -	366,29	0,00	27.716,58 D
		Total do Documento:		732,58 D			
				Total Diário:	*732,58*	*0,00*	
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18120143	Out	18122019 -	366,29	0,00	28.082,87 D
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18120144	Out	18122019 -	2.157,32	0,00	30.240,19 D
		Total do Documento:		2.523,61 D			
				Total Diário:	*2.523,61*	*0,00*	
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19120048	Out	19122019 -	368,00	0,00	30.608,19 D
				Total Diário:	*368,00*	*0,00*	
				Total Período:	*6.184,29*	*0,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	30.608,19	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600001
Conta Referência: 0749/006/00000002-9
Nome: P M JAGUARIBE
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	004050	DP DINH AG	366,29C	366,29C
02/12/2019	021544	DP DIN LOT	366,29C	732,58C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	732,58D	0,00
03/12/2019	031505	CRED TEV	366,29C	366,29C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	366,29D	0,00
05/12/2019	050841	DP DIN LOT	366,29C	366,29C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	366,29D	0,00
06/12/2019	061054	DP DIN LOT	349,00C	349,00C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	349,00D	0,00
09/12/2019	090957	DP DIN LOT	366,29C	366,29C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	366,29D	0,00
12/12/2019	120857	DP CX AQUI	366,30C	366,30C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	366,30D	0,00
17/12/2019	171010	DP DIN LOT	366,29C	366,29C
17/12/2019	171554	DP DIN LOT	366,29C	732,58C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	732,58D	0,00
18/12/2019	181139	CRED TEV	2.157,32C	2.157,32C
18/12/2019	180917	DP CX AQUI	366,29C	2.523,61C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	2.523,61D	0,00
19/12/2019	000000	DP DINH AG	368,00C	368,00C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	368,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	07/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M JAGUARIBE	07.443.708/0001-66	006.00000002-9	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.423,90C	4.089,922466
Aplicações	6.170,94C	1.033,078355
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.608,19C	5.123,000821
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	APLICACAO	732,58C	122,670580
03 / 12	APLICACAO	366,29C	61,333185
05 / 12	APLICACAO	366,29C	61,328984
06 / 12	APLICACAO	349,00C	58,432074
09 / 12	APLICACAO	366,29C	61,324795
12 / 12	APLICACAO	366,30C	61,320166
17 / 12	APLICACAO	732,58C	122,631359
18 / 12	APLICACAO	2.523,61C	422,437156
19 / 12	APLICACAO	368,00C	61,600051

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 522 Conta: CEF 19-3 (CEF 19-3 (ARRECADAÇÃ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**3.006,21 D**
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02120029	Out	02122019 -	280,88	0,00	3.287,09 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02120030	Out	02122019 -	78,92	0,00	3.366,01 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02120031	Out	02122019 -	28,10	0,00	3.394,11 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02120032	Out	02122019 -	157,52	0,00	3.551,63 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02120033	Out	02122019 -	800,00	0,00	4.351,63 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02120034	Out	02122019 -	472,21	0,00	4.823,84 D
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 02120091	Out	02122019 -	17,48	0,00	4.841,32 D
		Total do Documento:		1.835,11 D			
02/12	ELINELDO DE FIGUEREDO	DO 02120003	Out	37852650 -	0,00	369,97	4.471,35 D
02/12	ANTONIO WAGNER ALVES	DO 02120002	Out	37884301 -	0,00	150,35	4.321,00 D
02/12	MARILZA CANDIDO MARTINS	DO 02120001	Out	37886072 -	0,00	369,97	3.951,03 D
02/12	NADSON WENDER RODRIGUES	DO 02120005	Out	38303306 -	0,00	369,97	3.581,06 D
02/12	REJANE ELIZABETH PAZ MELO	DO 02120008	Out	38385122 -	0,00	369,97	3.211,09 D
02/12	RICARDO BARROS DO	DO 02120006	Out	38387061 -	0,00	151,04	3.060,05 D
02/12	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES	DO 02120009	Cqe	904437 - 0	0,00	2.200,00	860,05 D
				Total Diário:	*1.835,11*	*3.981,27*	
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03120010	Out	03122019 -	255,96	0,00	1.116,01 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03120011	Out	03122019 -	276,22	0,00	1.392,23 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03120012	Out	03122019 -	687,37	0,00	2.079,60 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03120013	Out	03122019 -	1.470,88	0,00	3.550,48 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03120014	Out	03122019 -	1.200,00	0,00	4.750,48 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03120015	Out	03122019 -	343,63	0,00	5.094,11 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03120016	Out	03122019 -	2.607,68	0,00	7.701,79 D
		Total do Documento:		6.841,74 D			
03/12	LAYANE CRISTINA RODRIGUES	DO 03120003	Out	40953268 -	0,00	369,97	7.331,82 D
				Total Diário:	*6.841,74*	*369,97*	
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04120057	Out	04122019 -	118,38	0,00	7.450,20 D
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04120058	Out	04122019 -	944,98	0,00	8.395,18 D
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04120059	Out	04122019 -	983,18	0,00	9.378,36 D
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04120060	Out	04122019 -	240,00	0,00	9.618,36 D
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04120061	Out	04122019 -	14,40	0,00	9.632,76 D
		Total do Documento:		2.300,94 D			
04/12	LAYOUT INFORMATICA	DO 04120039	Out	00109391 -	0,00	1.550,00	8.082,76 D
04/12	FRANCISCA LUANA DIÓGENES	DO 04120003	Out	00126818 -	0,00	80,00	8.002,76 D
04/12	ANA IZAURA DIOGENES PINHEIRO	DO 04120004	Out	42944024 -	0,00	50,00	7.952,76 D
04/12	VALNEI PEIXOTO SILVA	DO 04120001	Out	42975912 -	0,00	100,00	7.852,76 D
				Total Diário:	*2.300,94*	*1.780,00*	
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120035	Out	05122019 -	494,19	0,00	8.346,95 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120036	Out	05122019 -	236,76	0,00	8.583,71 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120037	Out	05122019 -	1.462,56	0,00	10.046,27 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120038	Out	05122019 -	1.242,74	0,00	11.289,01 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120039	Out	05122019 -	137,52	0,00	11.426,53 D

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 522 Conta: CEF 19-3 (CEF 19-3 (ARRECADAÇÃ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**11.426,53 D**
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120040	Out	05122019 -	169,66	0,00	11.596,19 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120041	Out	05122019 -	127,92	0,00	11.724,11 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120042	Out	05122019 -	219,77	0,00	11.943,88 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120043	Out	05122019 -	65,76	0,00	12.009,64 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120044	Out	05122019 -	514,21	0,00	12.523,85 D
		Total do Documento:		4.671,09 D			
05/12	LAYOUT INFORMATICA	DO 05120005	Out	00164918 -	0,00	1.550,00	10.973,85 D
05/12	JOANA DARC BEZERRA DIAS	DO 05120001	Out	45115572 -	0,00	369,97	10.603,88 D
05/12	ANTONIO JOSE GONCALVES NETO	DO 05120002	Out	45116560 -	0,00	369,97	10.233,91 D
				Total Diário:	*4.671,09*	*2.289,94*	
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120029	Out	06122019 -	164,49	0,00	10.398,40 D
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120030	Out	06122019 -	157,84	0,00	10.556,24 D
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120031	Out	06122019 -	672,79	0,00	11.229,03 D
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120032	Out	06122019 -	1.661,22	0,00	12.890,25 D
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120033	Out	06122019 -	51,00	0,00	12.941,25 D
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120034	Out	06122019 -	422,40	0,00	13.363,65 D
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120035	Out	06122019 -	649,98	0,00	14.013,63 D
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120036	Out	06122019 -	2.470,01	0,00	16.483,64 D
		Total do Documento:		6.249,73 D			
06/12	CEF 71.053-0 (CENTRO DE	T+ 19983	Out	19 -	30.930,87	0,00	47.414,51 D
06/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 06120013	Out	00091589 -	0,00	171,05	47.243,46 D
06/12	ALISSON LUCAS FREITAS	DO 06120003	Out	00158653 -	0,00	80,00	47.163,46 D
06/12	UIARA COSTA SILVEIRA	DO 06120002	Out	00160193 -	0,00	160,00	47.003,46 D
06/12	C A S COSTA - ME	DO 06120001	Out	00180824 -	0,00	7.018,51	39.984,95 D
06/12	IZABELY REJANE MOREIRA	DO 06120004	Out	159660 -	0,00	80,00	39.904,95 D
06/12	VALNEI PEIXOTO SILVA	DO 06120014	Out	48457627 -	0,00	200,00	39.704,95 D
06/12	ELIEZER BATISTA CARVALHO	DO 06120012	Out	48526304 -	0,00	369,55	39.335,40 D
06/12	A. C. PINHEIRO ALVES -	DO 06120006	Out	48629705 -	0,00	2.450,00	36.885,40 D
				Total Diário:	*37.180,60*	*10.529,11*	
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120027	Out	09122019 -	157,84	0,00	37.043,24 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120029	Out	09122019 -	1.796,40	0,00	38.839,64 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120030	Out	09122019 -	340,00	0,00	39.179,64 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120032	Out	09122019 -	240,40	0,00	39.420,04 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120028	Out	09122019 -	773,87	0,00	40.193,91 D
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120031	Out	09122019 -	934,70	0,00	41.128,61 D
		Total do Documento:		4.243,21 D			
09/12	FRANCISCA LUANA DIÓGENES	DO 09120002	Out	00179387 -	0,00	160,00	40.968,61 D
09/12	B.B 1.124-X (F.M.E	T- 17945	Out	1124 -	0,00	24.000,00	16.968,61 D
09/12	IZABELY REJANE MOREIRA	DO 09120041	Out	185340 -	0,00	80,00	16.888,61 D
09/12	A AMARO F DA SILVA	DO 09120001	Out	53458185 -	0,00	1.750,00	15.138,61 D
				Total Diário:	*4.243,21*	*25.990,00*	
10/12	CAMARA MUNICIPAL DE	RO 10120051	Out	10122019 -	32,25	0,00	15.170,86 D

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 522 Conta: CEF 19-3 (CEF 19-3 (ARRECADAÇÃ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**15.170,86 D**
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10120135	Out	10122019 -	224,71	0,00	15.395,57 D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10120136	Out	10122019 -	197,30	0,00	15.592,87 D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10120137	Out	10122019 -	463,68	0,00	16.056,55 D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10120138	Out	10122019 -	870,86	0,00	16.927,41 D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10120139	Out	10122019 -	4.292,84	0,00	21.220,25 D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10120140	Out	10122019 -	822,70	0,00	22.042,95 D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10120141	Out	10122019 -	166,32	0,00	22.209,27 D
		Total do Documento:		7.070,66 D			
10/12	J. J. DE SOUZA SILVA-ME	DO 10120106	Out	00147260 -	0,00	441,09	21.768,18 D
10/12	J. J. DE SOUZA SILVA-ME	DO 10120107	Out	00147912 -	0,00	149,92	21.618,26 D
10/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120177	Out	55658150 -	0,00	229,74	21.388,52 D
10/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120175	Out	55659758 -	0,00	150,24	21.238,28 D
10/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120167	Out	55661135 -	0,00	199,60	21.038,68 D
10/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120169	Out	55665859 -	0,00	350,00	20.688,68 D
10/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120162	Out	55668041 -	0,00	199,60	20.489,08 D
10/12	SERAP- SERVIÇOS DE	DO 10120105	Out	56516239 -	0,00	3.250,00	17.239,08 D
10/12	P.W.F.T. GUEDES PROMOÇÕES -	DO 10120104	Out	56517872 -	0,00	978,04	16.261,04 D
				Total Diário:	*7.070,66*	*5.948,23*	
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11120039	Out	11122019 -	9.335,44	0,00	25.596,48 D
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11120040	Out	11122019 -	434,06	0,00	26.030,54 D
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11120041	Out	11122019 -	592,43	0,00	26.622,97 D
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11120042	Out	11122019 -	1.608,75	0,00	28.231,72 D
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11120043	Out	11122019 -	50,88	0,00	28.282,60 D
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11120044	Out	11122019 -	3.043,75	0,00	31.326,35 D
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11120045	Out	11122019 -	67,84	0,00	31.394,19 D
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11120046	Out	11122019 -	682,50	0,00	32.076,69 D
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11120047	Out	11122019 -	188,73	0,00	32.265,42 D
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11120048	Out	11122019 -	144,26	0,00	32.409,68 D
		Total do Documento:		16.148,64 D			
11/12	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	DO 11120046	Out	00104060 -	0,00	216,25	32.193,43 D
11/12	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	DO 11120004	Out	00104181 -	0,00	287,30	31.906,13 D
11/12	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	DO 11120002	Out	00104299 -	0,00	155,82	31.750,31 D
11/12	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	DO 11120003	Out	00104440 -	0,00	603,94	31.146,37 D
11/12	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	DO 11120001	Out	00104544 -	0,00	144,17	31.002,20 D
11/12	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	DO 11120048	Out	00138282 -	0,00	187,38	30.814,82 D
11/12	RAIMUNDO SÉRGIO BARBOSA	DO 11120045	Out	58691374 -	0,00	1.741,00	29.073,82 D
				Total Diário:	*16.148,64*	*3.335,86*	
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120005	Out	12122019 -	63.680,64	0,00	92.754,46 D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120007	Out	12122019 -	1.805,05	0,00	94.559,51 D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120008	Out	12122019 -	3.309,50	0,00	97.869,01 D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120009	Out	12122019 -	900,00	0,00	98.769,01 D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120010	Out	12122019 -	26,31	0,00	98.795,32 D

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 522 Conta: CEF 19-3 (CEF 19-3 (ARRECADAÇÃ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**98.795,32 D**
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120011	Out	12122019 -	1.669,89	0,00	100.465,21 D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120012	Out	12122019 -	34,90	0,00	100.500,11 D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120013	Out	12122019 -	118,36	0,00	100.618,47 D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120014	Out	12122019 -	236,76	0,00	100.855,23 D
		Total do Documento:		71.781,41 D			
				Total Diário:	*71.781,41*	*0,00*	
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120010	Out	13122019 -	1.620,52	0,00	102.475,75 D
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120011	Out	13122019 -	197,30	0,00	102.673,05 D
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120012	Out	13122019 -	1.295,66	0,00	103.968,71 D
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120013	Out	13122019 -	1.348,67	0,00	105.317,38 D
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120014	Out	13122019 -	400,00	0,00	105.717,38 D
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120015	Out	13122019 -	33,93	0,00	105.751,31 D
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120016	Out	13122019 -	2.825,77	0,00	108.577,08 D
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120017	Out	13122019 -	310,31	0,00	108.887,39 D
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120018	Out	13122019 -	1.081,17	0,00	109.968,56 D
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120019	Out	13122019 -	65,76	0,00	110.034,32 D
		Total do Documento:		9.179,09 D			
				Total Diário:	*9.179,09*	*0,00*	
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120012	Out	16122019 -	51,30	0,00	110.085,62 D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120013	Out	16122019 -	197,30	0,00	110.282,92 D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120014	Out	16122019 -	520,37	0,00	110.803,29 D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120015	Out	16122019 -	8.835,18	0,00	119.638,47 D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120016	Out	16122019 -	2.100,00	0,00	121.738,47 D
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16120017	Out	16122019 -	787,84	0,00	122.526,31 D
		Total do Documento:		12.491,99 D			
				Total Diário:	*12.491,99*	*0,00*	
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120022	Out	17122019 -	216,77	0,00	122.743,08 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120023	Out	17122019 -	276,22	0,00	123.019,30 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120024	Out	17122019 -	748,26	0,00	123.767,56 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120025	Out	17122019 -	3.322,52	0,00	127.090,08 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120026	Out	17122019 -	4.138,33	0,00	131.228,41 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120027	Out	17122019 -	322,09	0,00	131.550,50 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120028	Out	17122019 -	52,60	0,00	131.603,10 D
		Total do Documento:		9.076,79 D			
				Total Diário:	*9.076,79*	*0,00*	
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18120145	Out	18122019 -	115,94	0,00	131.719,04 D
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18120146	Out	18122019 -	473,52	0,00	132.192,56 D
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18120147	Out	18122019 -	1.015,05	0,00	133.207,61 D
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18120148	Out	18122019 -	1.114,25	0,00	134.321,86 D
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18120149	Out	18122019 -	456,02	0,00	134.777,88 D
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18120150	Out	18122019 -	76,18	0,00	134.854,06 D

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 522 Conta: CEF 19-3 (CEF 19-3 (ARRECADAÇÃ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**134.777,88 D**
		Total do Documento:		3.250,96 D			
18/12	LAYANE CRISTINA RODRIGUES	DO 18120062	Out	71392497 -	0,00	369,97	134.484,09 D
18/12	RICARDO BARROS DO	DO 18120061	Out	71394080 -	0,00	151,04	134.333,05 D
18/12	DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME	DO 18120060	Out	71395647 -	0,00	2.047,71	132.285,34 D
18/12	REJANE ELIZABETH PAZ MELO	DO 18120059	Out	71397447 -	0,00	369,97	131.915,37 D
				Total Diário:	*3.250,96*	*2.938,69*	
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19120049	Out	19122019 -	236,76	0,00	132.152,13 D
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19120050	Out	19122019 -	747,97	0,00	132.900,10 D
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19120051	Out	19122019 -	1.250,91	0,00	134.151,01 D
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19120052	Out	19122019 -	73,66	0,00	134.224,67 D
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19120053	Out	19122019 -	500,00	0,00	134.724,67 D
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19120054	Out	19122019 -	265,75	0,00	134.990,42 D
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19120055	Out	19122019 -	75,73	0,00	135.066,15 D
		Total do Documento:		3.150,78 D			
19/12	ANTONIO JOSE GONCALVES NETO	DO 19120049	Out	73203460 -	0,00	369,97	134.696,18 D
19/12	NADSON WENDER RODRIGUES	DO 19120048	Out	73205123 -	0,00	369,97	134.326,21 D
19/12	FRANCISCA PEREIRA OLIVEIRA DA	DO 19120046	Out	73206686 -	0,00	369,97	133.956,24 D
19/12	FRANCISCO DE SOUSA VITURIANO	DO 19120045	Out	73208070 -	0,00	369,97	133.586,27 D
19/12	MARILZA CANDIDO MARTINS	DO 19120044	Out	73209203 -	0,00	369,97	133.216,30 D
				Total Diário:	*3.150,78*	*1.849,85*	
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120054	Out	20122019 -	12,51	0,00	133.228,81 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120055	Out	20122019 -	157,84	0,00	133.386,65 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120056	Out	20122019 -	1.060,04	0,00	134.446,69 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120057	Out	20122019 -	4.354,38	0,00	138.801,07 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120058	Out	20122019 -	249,66	0,00	139.050,73 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120059	Out	20122019 -	52,60	0,00	139.103,33 D
		Total do Documento:		5.887,03 D			
20/12	ELINELDO DE FIGUEREDO	DO 20120004	Out	75834014 -	0,00	369,97	138.733,36 D
20/12	JOANA DARC BEZERRA DIAS	DO 20120003	Out	75835867 -	0,00	369,97	138.363,39 D
20/12	B.B 16.738-X (FUNDO MUN	T- 18825	Out	TEST -	0,00	105.500,00	32.863,39 D
				Total Diário:	*5.887,03*	*106.239,94*	
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23120020	Out	23122019 -	172,80	0,00	33.036,19 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23120021	Out	23122019 -	159,92	0,00	33.196,11 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23120022	Out	23122019 -	217,74	0,00	33.413,85 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23120023	Out	23122019 -	1.479,50	0,00	34.893,35 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23120024	Out	23122019 -	360,98	0,00	35.254,33 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23120030	Out	23122019 -	170,99	0,00	35.425,32 D
		Total do Documento:		2.561,93 D			
23/12	EMBRATEL - EMPRESA	DO 23120019	Out	00117097 -	0,00	3,41	35.421,91 D
23/12	B.B 1.124-X (F.M.E	T- 19483	Out	1124 -	0,00	950,00	34.471,91 D
23/12	ANA IZAURA DIOGENES PINHEIRO	DO 23120020	Out	81422329 -	0,00	50,00	34.421,91 D
23/12	SERAP- SERVIÇOS DE	DO 23120018	Out	81430629 -	0,00	3.250,00	31.171,91 D

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 522 Conta: CEF 19-3 (CEF 19-3 (ARRECADAÇÃ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**31.171,91 D**
23/12	ELIEZER BATISTA CARVALHO	DO 23120036	Out	81433509 -	0,00	369,55	30.802,36 D
23/12	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ	DO 23120009	Out	81600082 -	0,00	717,00	30.085,36 D
				Total Diário:	*2.561,93*	*5.339,96*	
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24120002	Out	24122019 -	59,00	0,00	30.144,36 D
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24120009	Out	24122019 -	157,84	0,00	30.302,20 D
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24120010	Out	24122019 -	426,10	0,00	30.728,30 D
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24120011	Out	24122019 -	1.919,24	0,00	32.647,54 D
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24120012	Out	24122019 -	136,22	0,00	32.783,76 D
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24120013	Out	24122019 -	760,00	0,00	33.543,76 D
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24120014	Out	24122019 -	263,10	0,00	33.806,86 D
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24120015	Out	24122019 -	335,00	0,00	34.141,86 D
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24120016	Out	24122019 -	455,84	0,00	34.597,70 D
		Total do Documento:		4.512,34 D			
				Total Diário:	*4.512,34*	*0,00*	
26/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26120020	Out	26122019 -	150,50	0,00	34.748,20 D
26/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26120021	Out	26122019 -	355,14	0,00	35.103,34 D
26/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26120022	Out	26122019 -	930,44	0,00	36.033,78 D
26/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26120023	Out	26122019 -	2.346,94	0,00	38.380,72 D
26/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26120024	Out	26122019 -	105,20	0,00	38.485,92 D
26/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26120025	Out	26122019 -	172,75	0,00	38.658,67 D
		Total do Documento:		4.060,97 D			
26/12	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	DO 26120002	Out	00116097 -	0,00	6.050,00	32.608,67 D
26/12	ANA PATRICIA DE OLIVEIRA	DO 26120003	Out	00116368 -	0,00	150,00	32.458,67 D
				Total Diário:	*4.060,97*	*6.200,00*	
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120041	Out	27122019 -	2.847,14	0,00	35.305,81 D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120042	Out	27122019 -	156,74	0,00	35.462,55 D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120043	Out	27122019 -	1.046,60	0,00	36.509,15 D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120044	Out	27122019 -	198,30	0,00	36.707,45 D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120033	Out	27122019 -	996,44	0,00	37.703,89 D
		Total do Documento:		5.245,22 D			
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DO 27120051	Out	415047 -	0,00	32.664,67	5.039,22 D
27/12	VALNEI PEIXOTO SILVA	DO 27120001	Out	86793154 -	0,00	100,00	4.939,22 D
				Total Diário:	*5.245,22*	*32.764,67*	
30/12	CAMARA MUNICIPAL DE	RO 30120021	Out	30122019 -	6.977,79	0,00	11.917,01 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30120234	Out	30122019 -	89,54	0,00	12.006,55 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30120235	Out	30122019 -	1.068,19	0,00	13.074,74 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30120237	Out	30122019 -	283,71	0,00	13.358,45 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30120236	Out	30122019 -	95,35	0,00	13.453,80 D
		Total do Documento:		8.514,58 D			
30/12	ARAJ- ASSOCIAÇÃO DE	DO 30120062	Out	00284560 -	0,00	6.000,00	7.453,80 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120246	Out	179186 -	0,00	196,84	7.256,96 D

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 522 Conta: CEF 19-3 (CEF 19-3 (ARRECADAÇÃ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**7.256,96 D**
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120231	Out	181803 -	0,00	199,60	7.057,36 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120233	Out	184442 -	0,00	199,60	6.857,76 D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 30120270	Out	3012 -	0,00	1.853,12	5.004,64 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120222	Out	8235214 -	0,00	93,08	4.911,56 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120220	Out	8235214 -	0,00	3.431,86	1.479,70 D
		Total do Documento:		3.524,94 C			
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120228	Out	828351 -	0,00	350,00	1.129,70 D
				Total Diário:	*8.514,58*	*12.324,10*	
31/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 31120008	Out	31122019 -	1.793,43	0,00	2.923,13 D
				Total Diário:	*1.793,43*	*0,00*	
				Total Período:	*221.798,51*	*221.881,59*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	2.922,24	0,89 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600001
Conta Referência: 0749/006/00000019-3
Nome: P M JAGUARIBE
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,89C
02/12/2019	102208	ARR DH CB	266,37C	267,26C
02/12/2019	102208	ARR DH CB	711,80C	979,06C
02/12/2019	102208	ARR AUTOAT	800,00C	1.779,06C
02/12/2019	102208	ARR INTER	39,46C	1.818,52C
02/12/2019	020804	ENVIO TEV	369,97D	1.448,55C
02/12/2019	020821	ENVIO TEV	150,35D	1.298,20C
02/12/2019	020822	ENVIO TEV	369,97D	928,23C
02/12/2019	021035	ENVIO TEV	369,97D	558,26C
02/12/2019	021058	ENVIO TEV	369,97D	188,29C
02/12/2019	021058	ENVIO TEV	151,04D	37,25C
02/12/2019	102208	DEB TARIFA	20,72D	16,53C
02/12/2019	102208	DEB TARIFA	20,16D	3,63D
02/12/2019	102208	DEB TARIFA	0,98D	4,61D
02/12/2019	102208	DEB TARIFA	0,69D	5,30D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	6,19C	0,89C
03/12/2019	102208	ARR DH CB	2.140,82C	2.141,71C
03/12/2019	102208	ARR DH CB	1.755,38C	3.897,09C
03/12/2019	102208	ARR AUTOAT	39,46C	3.936,55C
03/12/2019	102208	ARR INTER	2.906,08C	6.842,63C
03/12/2019	031042	ENVIO TEV	369,97D	6.472,66C
03/12/2019	102208	DEB TARIFA	0,98D	6.471,68C
03/12/2019	102208	DEB TARIFA	17,76D	6.453,92C
03/12/2019	102208	DEB TARIFA	25,20D	6.428,72C
03/12/2019	102208	DEB TARIFA	2,76D	6.425,96C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	6.425,07D	0,89C
04/12/2019	000001	CRED TED	14,40C	15,29C
04/12/2019	102208	ARR DH AG	56,10C	71,39C
04/12/2019	102208	ARR DH CB	1.235,68C	1.307,07C
04/12/2019	102208	ARR DH CB	814,08C	2.121,15C
04/12/2019	102208	ARR INTER	180,68C	2.301,83C
04/12/2019	164519	EST TAR TED INTERNETE	9,50C	2.311,33C
04/12/2019	164918	EST TAR TED INTERNETE	9,50C	2.320,83C
04/12/2019	191204	EST DB TED	1.550,00C	3.870,83C
04/12/2019	191204	EST DB TED	1.550,00C	5.420,83C
04/12/2019	126818	ENVIO TED	80,00D	5.340,83C
04/12/2019	164135	ENVIO TED	1.550,00D	3.790,83C
04/12/2019	164519	ENVIO TED	1.550,00D	2.240,83C
04/12/2019	164918	ENVIO TED	1.550,00D	690,83C
04/12/2019	040914	ENVIO TEV	50,00D	640,83C
04/12/2019	040926	ENVIO TEV	100,00D	540,83C
04/12/2019	126818	DOC/TED INTERNET	9,50D	531,33C
04/12/2019	164135	DOC/TED INTERNET	9,50D	521,83C
04/12/2019	164519	DOC/TED INTERNET	9,50D	512,33C

04/12/2019	164918	DOC/TED INTERNET	9,50D	502,83C
04/12/2019	102208	DEB TARIFA	2,46D	500,37C
04/12/2019	102208	DEB TARIFA	51,80D	448,57C
04/12/2019	102208	DEB TARIFA	28,56D	420,01C
04/12/2019	102208	DEB TARIFA	1,38D	418,63C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	417,74D	0,89C
05/12/2019	000001	CRED TED	163,29C	164,18C
05/12/2019	000001	CRED TED	350,92C	515,10C
05/12/2019	102208	ARR DH CB	3.093,54C	3.608,64C
05/12/2019	102208	ARR DH CB	984,42C	4.593,06C
05/12/2019	102208	ARR AUTOAT	39,46C	4.632,52C
05/12/2019	102208	ARR INTER	39,46C	4.671,98C
05/12/2019	109391	ENVIO TED	1.550,00D	3.121,98C
05/12/2019	050833	ENVIO TEV	369,97D	2.752,01C
05/12/2019	050833	ENVIO TEV	369,97D	2.382,04C
05/12/2019	109391	DOC/TED INTERNET	9,50D	2.372,54C
05/12/2019	102208	DEB TARIFA	44,40D	2.328,14C
05/12/2019	102208	DEB TARIFA	15,12D	2.313,02C
05/12/2019	102208	DEB TARIFA	0,98D	2.312,04C
05/12/2019	102208	DEB TARIFA	0,69D	2.311,35C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	2.310,46D	0,89C
06/12/2019	000001	CRED TED	121,17C	122,06C
06/12/2019	000001	CRED TED	272,55C	394,61C
06/12/2019	000001	CRED TED	865,36C	1.259,97C
06/12/2019	000001	CRED TED	121,17C	1.381,14C
06/12/2019	000001	CRED TED	76,24C	1.457,38C
06/12/2019	000001	CRED TED	175,74C	1.633,12C
06/12/2019	000001	CRED TED	805,51C	2.438,63C
06/12/2019	000001	CRED TED	32,27C	2.470,90C
06/12/2019	102208	ARR DH AG	891,91C	3.362,81C
06/12/2019	102208	ARR DH CB	447,84C	3.810,65C
06/12/2019	102208	ARR DH CB	1.788,68C	5.599,33C
06/12/2019	102208	ARR AUTOAT	550,62C	6.149,95C
06/12/2019	102208	ARR INTER	100,67C	6.250,62C
06/12/2019	061516	CRED TEV	30.930,87C	37.181,49C
06/12/2019	091589	PAG FONE	171,05D	37.010,44C
06/12/2019	158653	ENVIO TED	80,00D	36.930,44C
06/12/2019	159660	ENVIO TED	80,00D	36.850,44C
06/12/2019	160193	ENVIO TED	160,00D	36.690,44C
06/12/2019	180824	ENVIO TED	7.018,51D	29.671,93C
06/12/2019	061054	ENVIO TEV	200,00D	29.471,93C
06/12/2019	061107	ENVIO TEV	369,55D	29.102,38C
06/12/2019	061131	ENVIO TEV	2.450,00D	26.652,38C
06/12/2019	158653	DOC/TED INTERNET	9,50D	26.642,88C
06/12/2019	159660	DOC/TED INTERNET	9,50D	26.633,38C
06/12/2019	160193	DOC/TED INTERNET	9,50D	26.623,88C
06/12/2019	180824	DOC/TED INTERNET	9,50D	26.614,38C
06/12/2019	904437	CHEQ COMP	2.200,00D	24.414,38C
06/12/2019	102208	DEB TARIFA	1,38D	24.413,00C
06/12/2019	102208	DEB TARIFA	18,48D	24.394,52C
06/12/2019	102208	DEB TARIFA	78,44D	24.316,08C
06/12/2019	102208	DEB TARIFA	22,14D	24.293,94C
06/12/2019	102208	DEB TARIFA	2,94D	24.291,00C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	24.290,11D	0,89C
09/12/2019	102208	ARR DH CB	747,31C	748,20C

09/12/2019	102208	ARR DH CB	3.289,25C	4.037,45C
09/12/2019	102208	ARR AUTOAT	161,99C	4.199,44C
09/12/2019	102208	ARR INTER	44,66C	4.244,10C
09/12/2019	179387	ENVIO TED	160,00D	4.084,10C
09/12/2019	185340	ENVIO TED	80,00D	4.004,10C
09/12/2019	185729	ENVIO TED	24.000,00D	19.995,90D
09/12/2019	091103	ENVIO TEV	1.750,00D	21.745,90D
09/12/2019	179387	DOC/TED INTERNET	9,50D	21.755,40D
09/12/2019	185340	DOC/TED INTERNET	9,50D	21.764,90D
09/12/2019	185729	DOC/TED INTERNET	9,50D	21.774,40D
09/12/2019	102208	DEB TARIFA	54,76D	21.829,16D
09/12/2019	102208	DEB TARIFA	33,60D	21.862,76D
09/12/2019	102208	DEB TARIFA	2,94D	21.865,70D
09/12/2019	102208	DEB TARIFA	0,69D	21.866,39D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	21.867,28C	0,89C
10/12/2019	102208	ARR DH AG	2.518,41C	2.519,30C
10/12/2019	102208	ARR DH CB	3.394,17C	5.913,47C
10/12/2019	102208	ARR DH CB	1.064,76C	6.978,23C
10/12/2019	102208	ARR INTER	61,07C	7.039,30C
10/12/2019	000000	DP DINH AG	32,25C	7.071,55C
10/12/2019	147260	ENVIO TED	441,09D	6.630,46C
10/12/2019	147912	ENVIO TED	149,92D	6.480,54C
10/12/2019	100830	ENVIO TEV	229,74D	6.250,80C
10/12/2019	100831	ENVIO TEV	150,24D	6.100,56C
10/12/2019	100832	ENVIO TEV	199,60D	5.900,96C
10/12/2019	100833	ENVIO TEV	350,00D	5.550,96C
10/12/2019	100834	ENVIO TEV	199,60D	5.351,36C
10/12/2019	101239	ENVIO TEV	978,04D	4.373,32C
10/12/2019	101239	ENVIO TEV	3.250,00D	1.123,32C
10/12/2019	147260	DOC/TED INTERNET	9,50D	1.113,82C
10/12/2019	147912	DOC/TED INTERNET	9,50D	1.104,32C
10/12/2019	102208	DEB TARIFA	48,84D	1.055,48C
10/12/2019	102208	DEB TARIFA	21,84D	1.033,64C
10/12/2019	102208	DEB TARIFA	7,38D	1.026,26C
10/12/2019	102208	DEB TARIFA	1,38D	1.024,88C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	1.023,99D	0,89C
11/12/2019	102208	ARR DH AG	2.376,77C	2.377,66C
11/12/2019	102208	ARR DH CB	690,74C	3.068,40C
11/12/2019	102208	ARR DH CB	3.456,75C	6.525,15C
11/12/2019	102208	ARR AUTOAT	113,12C	6.638,27C
11/12/2019	102208	ARR INTER	9.511,26C	16.149,53C
11/12/2019	104060	ENVIO TED	216,25D	15.933,28C
11/12/2019	104181	ENVIO TED	287,30D	15.645,98C
11/12/2019	104299	ENVIO TED	155,82D	15.490,16C
11/12/2019	104440	ENVIO TED	603,94D	14.886,22C
11/12/2019	104544	ENVIO TED	144,17D	14.742,05C
11/12/2019	138282	ENVIO TED	187,38D	14.554,67C
11/12/2019	111021	ENVIO TEV	1.741,00D	12.813,67C
11/12/2019	104060	DOC/TED INTERNET	9,50D	12.804,17C
11/12/2019	104181	DOC/TED INTERNET	9,50D	12.794,67C
11/12/2019	104299	DOC/TED INTERNET	9,50D	12.785,17C
11/12/2019	104440	DOC/TED INTERNET	9,50D	12.775,67C
11/12/2019	104544	DOC/TED INTERNET	9,50D	12.766,17C
11/12/2019	138282	DOC/TED INTERNET	9,50D	12.756,67C
11/12/2019	102208	DEB TARIFA	125,80D	12.630,87C

11/12/2019	102208	DEB TARIFA	35,28D	12.595,59C
11/12/2019	102208	DEB TARIFA	2,94D	12.592,65C
11/12/2019	102208	DEB TARIFA	9,66D	12.582,99C
11/12/2019	102208	DEB TARIFA	4,92D	12.578,07C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	12.577,18D	0,89C
12/12/2019	102208	ARR DH AG	48.207,37C	48.208,26C
12/12/2019	102208	ARR DH CB	2.326,68C	50.534,94C
12/12/2019	102208	ARR DH CB	4.490,53C	55.025,47C
12/12/2019	102208	ARR AUTOAT	102,36C	55.127,83C
12/12/2019	102208	ARR INTER	16.654,47C	71.782,30C
12/12/2019	102208	DEB TARIFA	0,98D	71.781,32C
12/12/2019	102208	DEB TARIFA	6,90D	71.774,42C
12/12/2019	102208	DEB TARIFA	115,44D	71.658,98C
12/12/2019	102208	DEB TARIFA	35,28D	71.623,70C
12/12/2019	102208	DEB TARIFA	39,36D	71.584,34C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	71.583,45D	0,89C
13/12/2019	102208	ARR DH AG	658,81C	659,70C
13/12/2019	102208	ARR DH CB	6.459,94C	7.119,64C
13/12/2019	102208	ARR DH CB	1.789,52C	8.909,16C
13/12/2019	102208	ARR AUTOAT	270,82C	9.179,98C
13/12/2019	102208	DEB TARIFA	51,80D	9.128,18C
13/12/2019	102208	DEB TARIFA	31,92D	9.096,26C
13/12/2019	102208	DEB TARIFA	2,46D	9.093,80C
13/12/2019	102208	DEB TARIFA	0,98D	9.092,82C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	9.091,93D	0,89C
16/12/2019	102208	ARR DH AG	9.064,59C	9.065,48C
16/12/2019	102208	ARR DH CB	2.480,89C	11.546,37C
16/12/2019	102208	ARR DH CB	907,05C	12.453,42C
16/12/2019	102208	ARR INTER	39,46C	12.492,88C
16/12/2019	102208	DEB TARIFA	0,69D	12.492,19C
16/12/2019	102208	DEB TARIFA	57,72D	12.434,47C
16/12/2019	102208	DEB TARIFA	33,60D	12.400,87C
16/12/2019	102208	DEB TARIFA	4,92D	12.395,95C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	12.395,06D	0,89C
17/12/2019	102208	ARR DH CB	3.131,79C	3.132,68C
17/12/2019	102208	ARR DH CB	2.004,44C	5.137,12C
17/12/2019	102208	ARR AUTOAT	435,81C	5.572,93C
17/12/2019	102208	ARR INTER	3.504,75C	9.077,68C
17/12/2019	102208	DEB TARIFA	1,01D	9.076,67C
17/12/2019	102208	DEB TARIFA	3,60D	9.073,07C
17/12/2019	102208	DEB TARIFA	48,96D	9.024,11C
17/12/2019	102208	DEB TARIFA	34,60D	8.989,51C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	8.988,62D	0,89C
18/12/2019	102208	ARR DH AG	39,46C	40,35C
18/12/2019	102208	ARR DH CB	2.044,67C	2.085,02C
18/12/2019	102208	ARR DH CB	1.010,81C	3.095,83C
18/12/2019	102208	ARR AUTOAT	37,64C	3.133,47C
18/12/2019	102208	ARR INTER	118,38C	3.251,85C
18/12/2019	181120	ENVIO TEV	151,04D	3.100,81C
18/12/2019	181120	ENVIO TEV	369,97D	2.730,84C
18/12/2019	181121	ENVIO TEV	2.047,71D	683,13C
18/12/2019	181122	ENVIO TEV	369,97D	313,16C
18/12/2019	102208	DEB TARIFA	27,68D	285,48C
18/12/2019	102208	DEB TARIFA	2,16D	283,32C
18/12/2019	102208	DEB TARIFA	56,61D	226,71C

18/12/2019	102208	DEB TARIFA	2,54D	224,17C
18/12/2019	102208	DEB TARIFA	2,02D	222,15C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	221,26D	0,89C
19/12/2019	102208	ARR DH CB	1.101,09C	1.101,98C
19/12/2019	102208	ARR DH CB	1.939,91C	3.041,89C
19/12/2019	102208	ARR AUTOAT	73,66C	3.115,55C
19/12/2019	102208	ARR INTER	36,12C	3.151,67C
19/12/2019	190928	ENVIO TEV	369,97D	2.781,70C
19/12/2019	190928	ENVIO TEV	369,97D	2.411,73C
19/12/2019	190929	ENVIO TEV	369,97D	2.041,76C
19/12/2019	190929	ENVIO TEV	369,97D	1.671,79C
19/12/2019	190930	ENVIO TEV	369,97D	1.301,82C
19/12/2019	102208	DEB TARIFA	22,49D	1.279,33C
19/12/2019	102208	DEB TARIFA	0,72D	1.278,61C
19/12/2019	102208	DEB TARIFA	68,85D	1.209,76C
19/12/2019	102208	DEB TARIFA	1,01D	1.208,75C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	1.207,86D	0,89C
20/12/2019	102208	ARR DH CB	1.207,41C	1.208,30C
20/12/2019	102208	ARR DH CB	4.540,90C	5.749,20C
20/12/2019	102208	ARR INTER	138,72C	5.887,92C
20/12/2019	179083	ENVIO TED	105.500,00D	99.612,08D
20/12/2019	201021	ENVIO TEV	369,97D	99.982,05D
20/12/2019	201021	ENVIO TEV	369,97D	100.352,02D
20/12/2019	179083	DOC/TED INTERNET	9,50D	100.361,52D
20/12/2019	102208	DEB TARIFA	15,30D	100.376,82D
20/12/2019	102208	DEB TARIFA	19,03D	100.395,85D
20/12/2019	102208	DEB TARIFA	1,44D	100.397,29D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	100.398,18C	0,89C
23/12/2019	000001	CRED TED	170,99C	171,88C
23/12/2019	104765	DEVOL TED	4.410,00C	4.581,88C
23/12/2019	102208	ARR DH AG	158,90C	4.740,78C
23/12/2019	102208	ARR DH CB	405,80C	5.146,58C
23/12/2019	102208	ARR DH CB	1.310,06C	6.456,64C
23/12/2019	102208	ARR AUTOAT	74,20C	6.530,84C
23/12/2019	102208	ARR INTER	441,98C	6.972,82C
23/12/2019	117097	PAG FONE	3,41D	6.969,41C
23/12/2019	100834	ENVIO TED	950,00D	6.019,41C
23/12/2019	104765	ENVIO TED	4.410,00D	1.609,41C
23/12/2019	231201	ENVIO TEV	50,00D	1.559,41C
23/12/2019	231204	ENVIO TEV	3.250,00D	1.690,59D
23/12/2019	231204	ENVIO TEV	369,55D	2.060,14D
23/12/2019	231253	ENVIO TEV	717,00D	2.777,14D
23/12/2019	100834	DOC/TED INTERNET	9,50D	2.786,64D
23/12/2019	104765	DOC/TED INTERNET	9,50D	2.796,14D
23/12/2019	102208	DEB TARIFA	2,54D	2.798,68D
23/12/2019	102208	DEB TARIFA	2,02D	2.800,70D
23/12/2019	102208	DEB TARIFA	2,16D	2.802,86D
23/12/2019	102208	DEB TARIFA	29,07D	2.831,93D
23/12/2019	102208	DEB TARIFA	20,76D	2.852,69D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.853,58C	0,89C
24/12/2019	102208	ARR DH CB	3.351,04C	3.351,93C
24/12/2019	102208	ARR DH CB	1.064,26C	4.416,19C
24/12/2019	102208	ARR AUTOAT	97,04C	4.513,23C
24/12/2019	102208	DEB TARIFA	41,31D	4.471,92C
24/12/2019	102208	DEB TARIFA	20,76D	4.451,16C

24/12/2019	102208	DEB TARIFA	2,02D	4.449,14C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	4.448,25D	0,89C
26/12/2019	102208	ARR DH AG	164,75C	165,64C
26/12/2019	102208	ARR DH CB	1.043,17C	1.208,81C
26/12/2019	102208	ARR DH CB	2.489,40C	3.698,21C
26/12/2019	102208	ARR AUTOAT	83,81C	3.782,02C
26/12/2019	102208	ARR INTER	279,84C	4.061,86C
26/12/2019	116097	ENVIO TED	6.050,00D	1.988,14D
26/12/2019	116368	ENVIO TED	150,00D	2.138,14D
26/12/2019	116097	DOC/TED INTERNET	9,50D	2.147,64D
26/12/2019	116368	DOC/TED INTERNET	9,50D	2.157,14D
26/12/2019	102208	DEB TARIFA	29,07D	2.186,21D
26/12/2019	102208	DEB TARIFA	8,65D	2.194,86D
26/12/2019	102208	DEB TARIFA	2,02D	2.196,88D
26/12/2019	102208	DEB TARIFA	3,60D	2.200,48D
26/12/2019	102208	DEB TARIFA	7,62D	2.208,10D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.208,99C	0,89C
27/12/2019	000001	CRED TED	350,92C	351,81C
27/12/2019	000001	CRED TED	272,55C	624,36C
27/12/2019	000001	CRED TED	274,22C	898,58C
27/12/2019	000001	CRED TED	63,96C	962,54C
27/12/2019	000001	CRED TED	34,79C	997,33C
27/12/2019	102208	ARR DH AG	1.502,02C	2.499,35C
27/12/2019	102208	ARR DH CB	239,99C	2.739,34C
27/12/2019	102208	ARR DH CB	2.506,77C	5.246,11C
27/12/2019	415047	PAG DARF	32.664,67D	27.418,56D
27/12/2019	270845	ENVIO TEV	100,00D	27.518,56D
27/12/2019	102208	DEB TARIFA	7,65D	27.526,21D
27/12/2019	102208	DEB TARIFA	1,73D	27.527,94D
27/12/2019	102208	DEB TARIFA	2,54D	27.530,48D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	27.531,37C	0,89C
30/12/2019	102208	ARR DH CB	1.206,17C	1.207,06C
30/12/2019	102208	ARR DH CB	74,74C	1.281,80C
30/12/2019	102208	ARR AUTOAT	255,88C	1.537,68C
30/12/2019	000000	DP DINH AG	6.977,79C	8.515,47C
30/12/2019	147936	ENVIO TED	3.524,94D	4.990,53C
30/12/2019	301014	ENVIO TEV	196,84D	4.793,69C
30/12/2019	301015	ENVIO TEV	199,60D	4.594,09C
30/12/2019	301016	ENVIO TEV	199,60D	4.394,49C
30/12/2019	301017	ENVIO TEV	350,00D	4.044,49C
30/12/2019	301047	ENVIO TEV	6.000,00D	1.955,51D
30/12/2019	147936	DOC/TED INTERNET	9,50D	1.965,01D
30/12/2019	102208	DEB TARIFA	19,03D	1.984,04D
30/12/2019	102208	DEB TARIFA	3,03D	1.987,07D
30/12/2019	102208	DEB TARIFA	21,42D	2.008,49D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.009,38C	0,89C
31/12/2019	000001	CRED TED	163,29C	164,18C
31/12/2019	000001	CRED TED	69,99C	234,17C
31/12/2019	000001	CRED TED	175,74C	409,91C
31/12/2019	000001	CRED TED	57,27C	467,18C
31/12/2019	000001	CRED TED	49,54C	516,72C
31/12/2019	000001	CRED TED	350,92C	867,64C
31/12/2019	000001	CRED TED	121,17C	988,81C
31/12/2019	000001	CRED TED	805,51C	1.794,32C
31/12/2019	990001	APL AUTOM	1.793,43D	0,89C

31/12/2019	SALDO FINAL	0,89C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	07/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M JAGUARIBE	07.443.708/0001-66	006.00000019-3	12/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.005,32C	503,258595
Aplicações	156.774,41C	26.245,358487
Resgates	156.874,97D	26.259,511531
Rendimento Bruto no Mês	17,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.922,24C	489,105552
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	6,19D	1,036552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	6.425,07C	1.075,841566
04 / 12	APLICACAO	417,74C	69,945853
05 / 12	APLICACAO	2.310,46C	386,846942
06 / 12	APLICACAO	24.290,11C	4.066,823858
09 / 12	RESGATE	21.867,28D	3.661,050836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	1.023,99C	171,431986
11 / 12	APLICACAO	12.577,18C	2.105,545287
12 / 12	APLICACAO	71.583,45C	11.983,371738
13 / 12	APLICACAO	9.091,93C	1.522,004534
16 / 12	APLICACAO	12.395,06C	2.074,922155
17 / 12	APLICACAO	8.988,62C	1.504,663918
18 / 12	APLICACAO	221,26C	37,037595
19 / 12	APLICACAO	1.207,86C	202,185429
20 / 12	RESGATE	100.398,18D	16.805,542876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2.853,58D	477,650027
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	07/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M JAGUARIBE	07.443.708/0001-66	006.00000019-3	12/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.005,32C	503,258595
Aplicações	156.774,41C	26.245,358487
Resgates	156.874,97D	26.259,511531
Rendimento Bruto no Mês	17,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.922,24C	489,105552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	4.448,25C	744,564839
26 / 12	RESGATE	2.208,99D	369,743336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	27.531,37D	4.608,165179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.009,38D	336,322720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	1.793,43C	300,172779

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 318 Conta: CEF 235-8 (REF. MERCADO PUBLICO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1,37 D**

CAIXA

:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		1,37C

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0055-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 31.01.2012

FECHAR

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 333 Conta: CEF 263-3 (CONST. PRAÇA MAPUA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,46 D**

CAIXA

:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

[illegible]	[illegible]	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO	0,46C

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0055-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 29.07.2011

FECHAR

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 394 Conta: CEF 289-7 (224 CASAS VIL PINHEI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**1.195.581,27 D**
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 02120130	Out	02122019 -	2.832,97	0,00	1.198.414,24 D
				Total Diário:	*2.832,97*	*0,00*	
20/12	RG2 TERRAPLANAGEM LTDA.	DO 20120056	Out	201417 -	0,00	127.879,92	1.070.534,32 D
				Total Diário:	*0,00*	*127.879,92*	
				Total Período:	*2.832,97*	*127.879,92*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	1.070.128,11	406,21 D

CAIXA

:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		406,21C
20/12/2019	201417	ENVIO TEV	127.879,92D	127.473,71D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	127.879,92C	406,21C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		406,21C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	5980	07/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,2443	4,3692	4,3692	1,362533	1,365862

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
P M DE JAGUARIBE	07.443.708/0001-66	006.00000289-7	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.195.175,06C	877.171,454285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	127.879,92D	93.689,588353
Rendimento Bruto no Mês	2.832,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.070.128,11C	783.481,865931
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	127.879,92D	93.689,588353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 390 Conta: CEF 307-9 (ABAST. D'ÁGUA DIVERS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**215.082,15 D**
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO	02120092	Out	02122019 -	101,70	0,00	215.183,85 D
					Total Diário:	*101,70*	*0,00*	
17/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO	17120030	Out	17122019 -	23,34	0,00	215.207,19 D
					Total Diário:	*23,34*	*0,00*	
					Total Período:	*125,04*	*0,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	8.153,52	207.053,67 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF	F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	207.053,67	0,00 D

CAIXA

:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600001
Conta Referência: 0749/013/00647307-0
Nome: MUNICIPIO J PREFEITUR
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			8.130,18C
17/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	8.130,18C
17/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	23,34C	8.153,52C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			8.153,52C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	07/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR	07.443.708/0001-66	006.00000307-9	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	206.951,97C	34.655,312954
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	207.053,67C	34.655,312954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 462 Conta: CEF 349-4 (EXPOJAGUAR CN 27/15)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**0,36 D**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600001
Conta Referência:	0749/006/00000349-4
Nome:	MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,36C

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0055-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 31.01.2018

FECHAR

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 479 Conta: CEF 379-6 (CONST PRACA SEC CIDA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**0,46**	**D**
				Conciliação Bancária				
30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	0,46	0,00	D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600001
Conta Referência:	0749/006/00000379-6
Nome:	MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	14/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR	07.443.708/0001-66	006.00000379-6	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,46C	0,076376
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*	0,46C	0,076376
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 477 Conta: CEF 382-6 (ABAST AGUA BOM JARDI

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**0,01 D**
				Conciliação Bancária			
30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	0,01	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600001
Conta Referência:	0749/006/00000382-6
Nome:	MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	14/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR	07.443.708/0001-66	006.00000382-6	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 510 Conta: CEF 71.045-0 (PAV. FEITICEIRO E R)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**9.535,24 D**
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 02120093	Out	02122019 -	4,69	0,00	9.539,93 D
				Total Diário:	*4,69*	*0,00*	
				Total Período:	*4,69*	*0,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	9.539,93	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600001
Conta Referência:	0749/006/00071045-0
Nome:	MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	07/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR	07.443.708/0001-66	006.00071045-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.535,24C	1.596,731625
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.539,93C	1.596,731625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 514 Conta: CEF 71.051-4 (CONST. LAVA. EXP DIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**22.861,85**	**D**
02/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 02120094	Out	02122019 -	11,24	0,00	22.873,09	D
				Total Diário:	*11,24*	*0,00*		
				Total Período:	*11,24*	*0,00*		

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	22.873,09	0,00	D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600001
Conta Referência: 0749/006/00071051-4
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov.	Nº Docto.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	07/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR	07.443.708/0001-66	006.00071051-4	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.861,85C	3.828,350214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.873,09C	3.828,350214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 515 Conta: CEF 71.052-2 (CONS. PRAÇA COSME P.

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**0,93 D**
				Conciliação Bancária			
30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	0,93	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600001
Conta Referência:	0749/006/00071052-2
Nome:	MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Aval	Nº Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	14/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR	07.443.708/0001-66	006.00071052-2	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,93C	0,155547
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*	0,93C	0,155547
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 513 Conta: CEF 71.053-0 (CENTRO DE ARTESANATO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**30.926,64 D**
02/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 02120095	Out	02122019 -	5,30	0,00	30.931,94 D
				Total Diário:	*5,30*	*0,00*	
06/12	**CEF 19-3 (CEF 19-3**	T- 19983	Out	19 -	0,00	30.930,87	1,07 D
				Total Diário:	*0,00*	*30.930,87*	
				Total Período:	*5,30*	*30.930,87*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	1,07	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600001
Conta Referência: 0749/006/00071053-0
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov.	Nº Docto.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/12/2019	061516	TEV MESM T	30.930,87D	30.930,87D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	30.930,87C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	07/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR	07.443.708/0001-66	006.00071053-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.926,64C	5.178,846488
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30.930,87D	5.178,667300
Rendimento Bruto no Mês	5,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,07C	0,179188
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	30.930,87D	5.178,667300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 516 Conta: CEF 71.067-0 (REF LAVANDEIRA MAPUA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**14.721,87 D**
02/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 02120097	Out	02122019 -	7,24	0,00	14.729,11 D
				Total Diário:	*7,24*	*0,00*	
				Total Período:	*7,24*	*0,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	14.729,11	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600001
Conta Referência:	0749/006/00071067-0
Nome:	MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	07/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR	07.443.708/0001-66	006.00071067-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.721,87C	2.465,263275
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.729,11C	2.465,263275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 517 Conta: CEF 71.076-0 (PORTICOS E REV DA EN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**300.564,16 D**
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 02120098	Out	02122019 -	97,63	0,00	300.661,79 D
				Total Diário:	*97,63*	*0,00*	
06/12	JC CONSTRUÇÕES LTDA ME	DO 06120057	Out	359361 -	0,00	145.567,01	155.094,78 D
				Total Diário:	*0,00*	*145.567,01*	
09/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 09120010	Out	360308 -	0,00	2.716,43	152.378,35 D
09/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 09120011	Out	360308 -	0,00	2.366,22	150.012,13 D
		Total do Documento:		5.082,65 C			
				Total Diário:	*0,00*	*5.082,65*	
10/12	B.B 4.768-6 (DIVERSOS	T- 18138	Out	4768 -	0,00	7.098,67	142.913,46 D
				Total Diário:	*0,00*	*7.098,67*	
				Total Período:	*97,63*	*157.748,33*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	142.913,46	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600001
Conta Referência: 0749/006/00071076-0
Nome: PM JAGUARIBE MAPP 3946
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/12/2019	359361	DB OBT CE	145.567,01D	145.567,01D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	145.567,01C	0,00
09/12/2019	360308	DB OBT CE	12.181,32D	12.181,32D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	12.181,32C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	07/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JAGUARIBE MAPP 3946	07.443.708/0001-66	006.00071076-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	300.564,16C	50.331,220170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	157.748,33D	26.411,283728
Rendimento Bruto no Mês	97,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142.913,46C	23.919,936441
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	145.567,01D	24.371,869927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	12.181,32D	2.039,413801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 518 Conta: CEF 71.077-8 (PROJ. VIDEOMONITORAM

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**98.468,73 D**
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 02120099	Out	02122019 -	38,31	0,00	98.507,04 D
				Total Diário:	*38,31*	*0,00*	
13/12	WINDSTAR COMPUTADORES E	DO 13120008	Out	361751 -	0,00	58.800,00	39.707,04 D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13120011	Out	4768 -	0,00	1.200,00	38.507,04 D
				Total Diário:	*0,00*	*60.000,00*	
				Total Período:	*38,31*	*60.000,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	38.507,04	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600001
Conta Referência: 0749/006/00071077-8
Nome: PM JAGUARIBE MAPP 3946
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/12/2019	361751	DB OBT CE	58.800,00D	58.800,00D
13/12/2019	361752	DB OBT CE	1.200,00D	60.000,00D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	60.000,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	07/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JAGUARIBE MAPP 3946	07.443.708/0001-66	006.00071077-8	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.468,73C	16.489,163260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	60.000,00D	10.044,102223
Rendimento Bruto no Mês	38,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.507,04C	6.445,061036
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	60.000,00D	10.044,102223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 286 Conta: CEF 200.001-8 (I C M S ESTADO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**11.019,10 D**
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 02120100	Out	02122019 -	34,90	0,00	11.054,00 D
				Total Diário:	*34,90*	*0,00*	
03/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 03120018	Out	03122019 -	168.368,78	0,00	179.422,78 D
03/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 03120018	Out	03122019 -	0,00	33.673,76	145.749,02 D
		Total do Documento:		134.695,02 D			
				Total Diário:	*168.368,78*	*33.673,76*	
04/12	B.B 1.130-4 (FMAS R.	T- 17776	Out	1130 -	0,00	47.200,00	98.549,02 D
04/12	CEF 71.102-2 (CENT. DE	T- 20068	Out	42839913 -	0,00	45.359,04	53.189,98 D
04/12	VALNEI PEIXOTO SILVA	DO 04120002	Out	43018190 -	0,00	100,00	53.089,98 D
				Total Diário:	*0,00*	*92.659,04*	
05/12	LAYOUT INFORMATICA	DO 05120004	Out	00109678 -	0,00	1.550,00	51.539,98 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.550,00*	
06/12	C A S COSTA - ME	DO 06120020	Out	00181728 -	0,00	2.912,44	48.627,54 D
06/12	B.B 4.768-6 (DIVERSOS	T- 17946	Out	4768 -	0,00	26.200,00	22.427,54 D
				Total Diário:	*0,00*	*29.112,44*	
09/12	A AMARO F DA SILVA	DO 09120003	Out	53455308 -	0,00	1.750,00	20.677,54 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.750,00*	
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 10120068	Out	10122019 -	54.851,30	0,00	75.528,84 D
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 10120068	Out	10122019 -	0,00	10.970,26	64.558,58 D
		Total do Documento:		43.881,04 D			
				Total Diário:	*54.851,30*	*10.970,26*	
17/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 17120015	Out	17122019 -	202.518,06	0,00	267.076,64 D
17/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 17120016	Out	17122019 -	982,64	0,00	268.059,28 D
17/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 17120015	Out	17122019 -	0,00	40.503,61	227.555,67 D
17/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 17120016	Out	17122019 -	0,00	196,53	227.359,14 D
		Total do Documento:		162.800,56 D			
				Total Diário:	*203.500,70*	*40.700,14*	
18/12	FERNANDA PAZ DE MELO	DO 18120058	Out	71436930 -	0,00	369,97	226.989,17 D
				Total Diário:	*0,00*	*369,97*	
23/12	B.B 1.124-X (F.M.E	T- 19484	Out	1124 -	0,00	215.900,00	11.089,17 D
				Total Diário:	*0,00*	*215.900,00*	
24/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 24120001	Out	24122019 -	400.045,52	0,00	411.134,69 D
24/12	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE	DO 24120002	Out	144997 -	0,00	12.720,84	398.413,85 D
24/12	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE	DO 24120003	Out	144997 -	0,00	50.474,49	347.939,36 D
		Total do Documento:		63.195,33 C			
24/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 24120001	Out	24122019 -	0,00	80.009,10	267.930,26 D
		Total do Documento:		320.036,42 D			
				Total Diário:	*400.045,52*	*143.204,43*	
26/12	B.B 4.778-3 (FPM	T- 19482	Out	4778 -	0,00	46.467,96	221.462,30 D

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 286 Conta: CEF 200.001-8 (I C M S ESTADO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**221.462,30 D**
				Total Diário:	*0,00*	*46.467,96*	
27/12	B.B 1.124-X (F.M.E	T- 19479	Out	1124 -	0,00	134.800,00	86.662,30 D
27/12	B.B 1.130-4 (FMAS R.	T- 19478	Out	1130 -	0,00	55.800,00	30.862,30 D
				Total Diário:	*0,00*	*190.600,00*	
30/12	GUSTAVO MENESES ADVOGADOS	DO 30120061	Out	00192698 -	0,00	7.000,00	23.862,30 D
30/12	A. C. PINHEIRO ALVES -	DO 30120063	Out	00281413 -	0,00	2.450,00	21.412,30 D
30/12	CEF 200.002-6 (I P V A ESTADO	T- 19949	Out	200002 -	0,00	5.400,00	16.012,30 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120257	Out	279406 -	0,00	229,74	15.782,56 D
				Total Diário:	*0,00*	*15.079,74*	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 31120003	Out	3112 -	0,00	85,50	15.697,06 D
				Total Diário:	*0,00*	*85,50*	
				Total Período:	*826.801,20*	*822.123,24*	

Concillação Bancária

01/12	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA	INF DEBITO C	Out	DEBITO -	0,00	11.000,00	4.697,06 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	4.697,06	0,00 D

CAIXA

:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Lanç.	Nº Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	047356	REP ICMS	134.695,02C	134.695,02C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	134.695,02D	0,00
04/12/2019	158807	ENVIO TED	47.200,00D	47.200,00D
04/12/2019	040832	TEV MESM T	45.359,04D	92.559,04D
04/12/2019	040941	ENVIO TEV	100,00D	92.659,04D
04/12/2019	158807	DOC/TED INTERNET	9,50D	92.668,54D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	92.668,54C	0,00
05/12/2019	109678	ENVIO TED	1.550,00D	1.550,00D
05/12/2019	109678	DOC/TED INTERNET	9,50D	1.559,50D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.559,50C	0,00
06/12/2019	181728	ENVIO TED	2.912,44D	2.912,44D
06/12/2019	186961	ENVIO TED	26.200,00D	29.112,44D
06/12/2019	181728	DOC/TED INTERNET	9,50D	29.121,94D
06/12/2019	186961	DOC/TED INTERNET	9,50D	29.131,44D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	29.131,44C	0,00
09/12/2019	091104	ENVIO TEV	1.750,00D	1.750,00D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.750,00C	0,00
10/12/2019	047356	REP ICMS	43.881,04C	43.881,04C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	43.881,04D	0,00
17/12/2019	047356	REP ICMS	162.014,45C	162.014,45C
17/12/2019	047356	REP ICMS	786,11C	162.800,56C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	162.800,56D	0,00
18/12/2019	181134	ENVIO TEV	369,97D	369,97D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	369,97C	0,00
23/12/2019	198449	ENVIO TED	215.900,00D	215.900,00D
23/12/2019	198449	DOC/TED INTERNET	9,50D	215.909,50D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	215.909,50C	0,00
24/12/2019	047356	REP ICMS	320.036,42C	320.036,42C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	12.720,84D	307.315,58C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	50.474,49D	256.841,09C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	256.841,09D	0,00
26/12/2019	123008	ENVIO TED	46.467,96D	46.467,96D
26/12/2019	123008	DOC/TED INTERNET	9,50D	46.477,46D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	46.477,46C	0,00
27/12/2019	146613	ENVIO TED	134.800,00D	134.800,00D
27/12/2019	163827	ENVIO TED	55.800,00D	190.600,00D
27/12/2019	146613	DOC/TED INTERNET	9,50D	190.609,50D
27/12/2019	163827	DOC/TED INTERNET	9,50D	190.619,00D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	190.619,00C	0,00
30/12/2019	192698	ENVIO TED	7.000,00D	7.000,00D
30/12/2019	300923	TEV MESM T	5.400,00D	12.400,00D
30/12/2019	301045	ENVIO TEV	229,74D	12.629,74D
30/12/2019	301046	ENVIO TEV	2.450,00D	15.079,74D

30/12/2019	192698	DOC/TED INTERNET	9,50D	15.089,24D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	15.089,24C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	07/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M JAGUARIBE ICMS	07.443.708/0001-66	006.00200001-8	12/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19,10C	3,198475
Aplicações	598.217,71C	100.143,572348
Resgates	593.574,65D	99.360,606799
Rendimento Bruto no Mês	34,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.697,06C	786,164024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	134.695,02C	22.553,917912
04 / 12	RESGATE	92.668,54D	15.516,302632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.559,50D	261,111535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	29.131,44D	4.877,393438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1.750,00D	292,987416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	43.881,04C	7.346,374345
17 / 12	APLICACAO	162.800,56C	27.252,251023
18 / 12	RESGATE	369,97D	61,930773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	215.909,50D	36.140,294622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	256.841,09C	42.991,029067
26 / 12	RESGATE	46.477,46D	7.779,453793

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 287 Conta: CEF 200.002-6 (I P V A ESTADO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**452,97 D**
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 02120102	Out	02122019 -	4,18	0,00	457,15 D
02/12	FERNANDA PAZ DE MELO	DO 02120007	Out	63859234 -	0,00	369,97	87,18 D
				Total Diário:	*4,18*	*369,97*	
04/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 04120046	Out	04122019 -	323,87	0,00	411,05 D
04/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 04120046	Out	04122019 -	0,00	64,77	346,28 D
		Total do Documento:		259,10 D			
				Total Diário:	*323,87*	*64,77*	
05/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 05120031	Out	05122019 -	2.110,92	0,00	2.457,20 D
05/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 05120031	Out	05122019 -	0,00	422,18	2.035,02 D
		Total do Documento:		1.688,74 D			
				Total Diário:	*2.110,92*	*422,18*	
06/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 06120027	Out	06122019 -	506,57	0,00	2.541,59 D
06/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 06120027	Out	06122019 -	0,00	101,31	2.440,28 D
		Total do Documento:		405,26 D			
				Total Diário:	*506,57*	*101,31*	
09/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 09120024	Out	09122019 -	446,81	0,00	2.887,09 D
09/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 09120024	Out	09122019 -	0,00	89,36	2.797,73 D
		Total do Documento:		357,45 D			
				Total Diário:	*446,81*	*89,36*	
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 10120069	Out	10122019 -	1.153,92	0,00	3.951,65 D
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 10120069	Out	10122019 -	0,00	230,78	3.720,87 D
		Total do Documento:		923,14 D			
				Total Diário:	*1.153,92*	*230,78*	
11/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 11120037	Out	11122019 -	1.803,42	0,00	5.524,29 D
11/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 11120037	Out	11122019 -	0,00	360,68	5.163,61 D
		Total do Documento:		1.442,74 D			
				Total Diário:	*1.803,42*	*360,68*	
12/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 12120003	Out	12122019 -	2.241,50	0,00	7.405,11 D
12/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 12120003	Out	12122019 -	0,00	448,30	6.956,81 D
		Total do Documento:		1.793,20 D			
				Total Diário:	*2.241,50*	*448,30*	
13/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 13120007	Out	13122019 -	1.010,66	0,00	7.967,47 D
13/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 13120007	Out	13122019 -	0,00	202,13	7.765,34 D
		Total do Documento:		808,53 D			
				Total Diário:	*1.010,66*	*202,13*	
16/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 16120010	Out	16122019 -	3.610,65	0,00	11.375,99 D
16/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 16120010	Out	16122019 -	0,00	722,13	10.653,86 D
		Total do Documento:		2.888,52 D			
				Total Diário:	*3.610,65*	*722,13*	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 287 Conta: CEF 200.002-6 (I P V A ESTADO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**10.653,86 D**
17/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 17120017	Out	17122019 -	2.824,44	0,00	13.478,30 D
17/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 17120018	Out	17122019 -	3.811,89	0,00	17.290,19 D
17/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 17120017	Out	17122019 -	0,00	564,89	16.725,30 D
17/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 17120018	Out	17122019 -	0,00	762,38	15.962,92 D
		Total do Documento:		5.309,06 D			
				Total Diário:	*6.636,33*	*1.327,27*	
18/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 18120142	Out	18122019 -	1.751,17	0,00	17.714,09 D
18/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 18120142	Out	18122019 -	0,00	350,23	17.363,86 D
		Total do Documento:		1.400,94 D			
				Total Diário:	*1.751,17*	*350,23*	
19/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 19120043	Out	19122019 -	2.355,94	0,00	19.719,80 D
19/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 19120043	Out	19122019 -	0,00	471,19	19.248,61 D
		Total do Documento:		1.884,75 D			
				Total Diário:	*2.355,94*	*471,19*	
20/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 20120017	Out	20122019 -	2.430,22	0,00	21.678,83 D
20/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 20120017	Out	20122019 -	0,00	486,04	21.192,79 D
		Total do Documento:		1.944,18 D			
				Total Diário:	*2.430,22*	*486,04*	
23/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 23120019	Out	23122019 -	2.320,42	0,00	23.513,21 D
23/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 23120019	Out	23122019 -	0,00	464,08	23.049,13 D
		Total do Documento:		1.856,34 D			
				Total Diário:	*2.320,42*	*464,08*	
24/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 24120008	Out	24122019 -	3.642,30	0,00	26.691,43 D
24/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 24120008	Out	24122019 -	0,00	728,46	25.962,97 D
		Total do Documento:		2.913,84 D			
				Total Diário:	*3.642,30*	*728,46*	
27/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 27120039	Out	27122019 -	2.363,69	0,00	28.326,66 D
27/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 27120039	Out	27122019 -	0,00	472,74	27.853,92 D
		Total do Documento:		1.890,95 D			
				Total Diário:	*2.363,69*	*472,74*	
30/12	CEF 200.001-8 (I C M S ESTADO	T+ 19949	Out	200002 -	5.400,00	0,00	33.253,92 D
				Total Diário:	*5.400,00*	*0,00*	
				Total Período:	*40.112,57*	*7.311,62*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	33.253,92	0,00 D

CAIXA

:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	021059	ENVIO TEV	369,97D	369,97D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	369,97C	0,00
04/12/2019	047356	REP IPVA	259,10C	259,10C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	259,10D	0,00
05/12/2019	047356	REP IPVA	1.688,74C	1.688,74C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	1.688,74D	0,00
06/12/2019	047356	REP IPVA	405,26C	405,26C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	405,26D	0,00
09/12/2019	047356	REP IPVA	357,45C	357,45C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	357,45D	0,00
10/12/2019	047356	REP IPVA	923,14C	923,14C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	923,14D	0,00
11/12/2019	047356	REP IPVA	1.442,74C	1.442,74C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	1.442,74D	0,00
12/12/2019	047356	REP IPVA	1.793,20C	1.793,20C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	1.793,20D	0,00
13/12/2019	047356	REP IPVA	808,53C	808,53C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	808,53D	0,00
16/12/2019	047356	REP IPVA	2.888,52C	2.888,52C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	2.888,52D	0,00
17/12/2019	047356	REP IPVA	2.259,55C	2.259,55C
17/12/2019	047356	REP IPVA	3.049,51C	5.309,06C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	5.309,06D	0,00
18/12/2019	047356	REP IPVA	1.400,94C	1.400,94C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	1.400,94D	0,00
19/12/2019	047356	REP IPVA	1.884,75C	1.884,75C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	1.884,75D	0,00
20/12/2019	047356	REP IPVA	1.944,18C	1.944,18C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	1.944,18D	0,00
23/12/2019	047356	REP IPVA	1.856,34C	1.856,34C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	1.856,34D	0,00
24/12/2019	047356	REP IPVA	2.913,84C	2.913,84C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	2.913,84D	0,00
27/12/2019	047356	REP IPVA	1.890,95C	1.890,95C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	1.890,95D	0,00
30/12/2019	300923	CRED TEV	5.400,00C	5.400,00C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	5.400,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	07/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR	07.443.708/0001-66	006.00200002-6	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	452,97C	75,852761
Aplicações	33.166,74C	5.551,925255
Resgates	369,97D	61,951137
Rendimento Bruto no Mês	4,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.253,92C	5.565,826879
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	369,97D	61,951137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	259,10C	43,383374
05 / 12	APLICACAO	1.688,74C	282,750580
06 / 12	APLICACAO	405,26C	67,851526
09 / 12	APLICACAO	357,45C	59,844790
10 / 12	APLICACAO	923,14C	154,548114
11 / 12	APLICACAO	1.442,74C	241,529055
12 / 12	APLICACAO	1.793,20C	300,189250
13 / 12	APLICACAO	808,53C	135,349296
16 / 12	APLICACAO	2.888,52C	483,535710
17 / 12	APLICACAO	5.309,06C	888,718293
18 / 12	APLICACAO	1.400,94C	234,508941
19 / 12	APLICACAO	1.884,75C	315,491023
20 / 12	APLICACAO	1.944,18C	325,434139
23 / 12	APLICACAO	1.856,34C	310,725914
24 / 12	APLICACAO	2.913,84C	487,729514
27 / 12	APLICACAO	1.890,95C	316,504691
30 / 12	APLICACAO	5.400,00C	903,831038

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 299 Conta: CEF 647.052-3 (RECONST/UNID/HABITA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**87.604,12 D**
02/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 02120104	Out	02122019 -	15,42	0,00	87.619,54 D
02/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 02120105	Out	02122019 -	184,79	0,00	87.804,33 D
02/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 02120106	Out	02122019 -	34,79	0,00	87.839,12 D
		Total do Documento:		235,00 D			
				Total Diário:	*235,00*	*0,00*	
				Total Período:	*235,00*	*0,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	5.030,01	82.809,11 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	6.993,01	75.816,10 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	75.816,10	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600001
Conta Referência:	0749/006/00647052-3
Nome:	PM JAGUARIBE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO	69,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			6.958,22C
03/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	6.958,22C
03/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	34,79C	6.993,01C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			6.993,01C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	5498	07/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP	10.740.508/0001-80	14/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3074	5,1815	5,1815	2,007315	2,013486

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
PM JAGUARIBE	07.443.708/0001-66	006.00647052-3	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.014,59C	2.498,159689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.030,01C	2.498,159689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	5980	07/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,2443	4,3692	4,3692	1,362533	1,365862

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
PM JAGUARIBE	07.443.708/0001-66	006.00647052-3	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.631,31C	55.507,873915
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	184,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.816,10C	55.507,873915
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 489 Conta: CEF 647.151-1 (PAV PEDRA TOSCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**2.807,46 D**
02/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 02120107	Out	02122019 -	3,49	0,00	2.810,95 D
				Total Diário:	*3,49*	*0,00*	
				Total Período:	*3,49*	*0,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	2.810,95	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600001
Conta Referência:	0749/006/00647151-1
Nome:	MUNICIPIO DE JAGUARIBE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	5413	07/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBE	07.443.708/0001-66	006.00647151-1	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.807,46C	1.792,094436
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.810,95C	1.792,094436
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 490 Conta: CEF 647.152-0 (PAV DE VIAS EM JAGUA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**3.537,33 D**
02/12	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	RO 02120108	Out	02122019 -	4,39	0,00	3.541,72 D
				Total Diário:	*4,39*	*0,00*	
				Total Período:	*4,39*	*0,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF F MENSAL	Out	APLICAÇÃ -	0,00	3.541,72	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600001
Conta Referência:	0749/006/00647152-0
Nome:	MUNICIPIO DE JAGUARIBE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	5413	07/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBE	07.443.708/0001-66	006.00647152-0	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.537,33C	2.257,989622
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.541,72C	2.257,989622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Secretaria de Planejamento e Gestão

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 524 Conta: CEF 71.102-2 (CENT. DE ARTESANATO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**0,00**	**D**
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO	02120131	Out	02122019 -	44,94	0,00	44,94	D
					Total Diário:	*44,94*	*0,00*		
04/12	CEF 200.001-8 (I C M S ESTADO	T+	20068	Out	42839913 -	45.359,04	0,00	45.403,98	D
					Total Diário:	*45.359,04*	*0,00*		
11/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO	11120060	Out	11122019 -	200.000,00	0,00	245.403,98	D
					Total Diário:	*200.000,00*	*0,00*		
					Total Período:	*245.403,98*	*0,00*		

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	245.403,98	0,00	D

CAIXA

OFÍCIO DE NOTIFICAÇÃO
PV 023/ETDAUFC/2019
MAPP 3491

Extrato por período

Cliente: PM JAGUARIBE MAPP 3491

Conta: 0749 / 006 / 00071102-2

Data: 15/01/2020 - 10:42

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2019	040832	CRED TEV	45.359,04 C	45.359,04 C
11/12/2019	170851	CD S2 OB47	200.000,00 C	245.359,04 C
12/12/2019	375237	APLICACAO	245.359,04 D	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	16/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JAGUARIBE MAPP 3491	07.443.708/0001-66	006.00071102-2	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	245.359,04C	41.074,139144
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	245.403,98C	41.074,139144
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	245.359,04C	41.074,139144

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600001
Conta Referência:	0749/006/00000363-0
Nome:	MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600001
Conta Referência:	0749/006/00000378-8
Nome:	MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600001
Conta Referência:	0110/006/00300379-0
Nome:	MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600001
Conta Referência: 0749/006/00000385-0
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data (Hr.)	Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 79 Conta: B.B 1.124-X (F.M.E)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.678,35 D**
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 02120086	Out	02122019 -	23,47	0,00	1.701,82 D
02/12	B.B 4.768-6 (DIVERSOS	T+ 19480	Out	1124 -	1.000,00	0,00	2.701,82 D
02/12	B.B 4.768-6 (DIVERSOS	T+ 19953	Out	1124 -	17.200,00	0,00	19.901,82 D
		Total do Documento:		18.200,00 D			
02/12	B.B 23.394-3 (FGTS	T+ 19955	Out	TESTE -	81.300,00	0,00	101.201,82 D
02/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO 02120013	Out	17409 -	0,00	89.211,24	11.990,58 D
				Total Diário:	*99.523,47*	*89.211,24*	
03/12	DAVI PINHEIRO LIMA - SOCIEDADE	DO 03120002	Out	120301 -	0,00	7.781,38	4.209,20 D
03/12	P.W.F.T. GUEDES PROMOÇÕES -	DO 03120001	Out	120302 -	0,00	978,04	3.231,16 D
				Total Diário:	*0,00*	*8.759,42*	
04/12	ARISTIDES GUEDES VIEIRA	DO 04120015	Out	120401 -	0,00	1.918,70	1.312,46 D
				Total Diário:	*0,00*	*1.918,70*	
05/12	B.B 13.162-8 (SNA - SIMPLES	T+ 19956	Out	1124 -	750,00	0,00	2.062,46 D
05/12	B.B 8.210-4 (IPI EXP	T+ 19951	Out	8210 -	2.000,00	0,00	4.062,46 D
05/12	LUIS PAES DIOGENES	DO 05120007	Out	120501 -	0,00	50,00	4.012,46 D
05/12	LUIS PAES DIOGENES	DO 05120008	Out	120502 -	0,00	50,00	3.962,46 D
05/12	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	DO 05120003	Out	120503 -	0,00	2.616,63	1.345,83 D
				Total Diário:	*2.750,00*	*2.716,63*	
09/12	CEF 19-3 (CEF 19-3	T+ 17945	Out	1124 -	24.000,00	0,00	25.345,83 D
09/12	LUIS PAES DIOGENES	DO 09120006	Out	120901 -	0,00	50,00	25.295,83 D
09/12	J. J. DE SOUZA SILVA-ME	DO 09120007	Out	120902 -	0,00	441,09	24.854,74 D
09/12	C A S COSTA - ME	DO 09120008	Out	120903 -	0,00	7.017,78	17.836,96 D
09/12	C A S COSTA - ME	DO 09120009	Out	120904 -	0,00	2.912,14	14.924,82 D
09/12	MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS	DO 09120013	Out	120905 -	0,00	100,00	14.824,82 D
09/12	MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS	DO 09120014	Out	120906 -	0,00	100,00	14.724,82 D
09/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	DO 09120004	Out	23735 -	0,00	6.485,87	8.238,95 D
09/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	DO 09120005	Out	23735 -	0,00	6.305,30	1.933,65 D
		Total do Documento:		12.791,17 C			
				Total Diário:	*24.000,00*	*23.412,18*	
10/12	B.B 4.778-3 (FPM	T+ 18110	Out	1124 -	55.000,00	0,00	56.933,65 D
10/12	B.B 4.778-3 (FPM	T+ 18114	Out	1124 -	11.500,00	0,00	68.433,65 D
		Total do Documento:		66.500,00 D			
10/12	PUBLICONT ASSESSORIA E	DO 10120005	Out	11214 -	0,00	10.194,75	58.238,90 D
10/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120140	Out	121001 -	0,00	5.396,47	52.842,43 D
10/12	SERAP- SERVIÇOS DE	DO 10120082	Out	121002 -	0,00	4.300,00	48.542,43 D
10/12	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME	DO 10120077	Out	13639 -	0,00	8.398,30	40.144,13 D
10/12	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME	DO 10120081	Out	19032 -	0,00	1.676,75	38.467,38 D
10/12	VEX TELECOM SERVICOS DE	DO 10120078	Out	20582 -	0,00	2.400,00	36.067,38 D
10/12	VEX TELECOM SERVICOS DE	DO 10120079	Out	20582 -	0,00	2.333,00	33.734,38 D
10/12	VEX TELECOM SERVICOS DE	DO 10120080	Out	20582 -	0,00	240,00	33.494,38 D
		Total do Documento:		4.973,00 C			

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 79 Conta: B.B 1.124-X (F.M.E)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**33.494,38**	**D**
10/12	JEFFERSON SOARES DE MOURA	DO	10120067	Out	22829 -	0,00	1.019,20	32.475,18	D
10/12	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	DO	10120074	Out	22918 -	0,00	214,60	32.260,58	D
10/12	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	DO	10120075	Out	22918 -	0,00	2.220,00	30.040,58	D
		Total do Documento:			2.434,60 C				
10/12	A G PINHEIRO HOTEL	DO	10120076	Out	25132 -	0,00	1.864,03	28.176,55	D
10/12	ACCORD CONTABILIDADE	DO	10120083	Out	36602 -	0,00	3.800,00	24.376,55	D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	10120145	Out	4768 -	0,00	362,31	24.014,24	D
10/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE	10120147	Out	8427 -	0,00	299,40	23.714,84	D
10/12	ASSOCIACAO UNIVERSITARIA DO	DO	10120072	Cqe	858805 - 8	0,00	4.000,00	19.714,84	D
					Total Diário:	*66.500,00*	*48.718,81*		
12/12	SEGURADORA LIDER DOS	DO	12120001	Out	121201 -	0,00	16,71	19.698,13	D
12/12	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	DO	12120004	Out	121202 -	0,00	149,12	19.549,01	D
					Total Diário:	*0,00*	*165,83*		
17/12	B.B 12.266-1 (ILUMINACAO	T+	18500	Out	1124 -	11.465,91	0,00	31.014,92	D
17/12	JUAREZ CÂNDIDO LANDIM JUNIOR	DO	17120036	Out	121701 -	0,00	450,00	30.564,92	D
17/12	LUIS PAES DIOGENES	DO	17120035	Out	121702 -	0,00	50,00	30.514,92	D
17/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO	17120045	Out	121703 -	0,00	2.408,41	28.106,51	D
17/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO	17120031	Out	121704 -	0,00	1.991,40	26.115,11	D
17/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO	17120032	Out	121705 -	0,00	2.431,64	23.683,47	D
17/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO	17120033	Out	121706 -	0,00	1.814,37	21.869,10	D
17/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO	17120034	Out	121707 -	0,00	1.272,11	20.596,99	D
17/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO	17120029	Out	121708 -	0,00	1.547,98	19.049,01	D
17/12	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	DO	17120028	Out	17317 -	0,00	1.748,00	17.301,01	D
17/12	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS	DO	17120027	Out	30543 -	0,00	1.554,75	15.746,26	D
17/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO	17120013	Out	9007 -	0,00	180,72	15.565,54	D
17/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO	17120014	Out	9007 -	0,00	240,30	15.325,24	D
17/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO	17120015	Out	9007 -	0,00	423,00	14.902,24	D
17/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO	17120016	Out	9007 -	0,00	111,97	14.790,27	D
17/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO	17120017	Out	9007 -	0,00	57,76	14.732,51	D
17/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO	17120018	Out	9007 -	0,00	92,42	14.640,09	D
17/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO	17120019	Out	9007 -	0,00	254,14	14.385,95	D
17/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO	17120020	Out	9007 -	0,00	1.151,85	13.234,10	D
17/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO	17120021	Out	9007 -	0,00	793,62	12.440,48	D
17/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO	17120022	Out	9007 -	0,00	3.691,54	8.748,94	D
17/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO	17120023	Out	9007 -	0,00	433,20	8.315,74	D
17/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO	17120024	Out	9007 -	0,00	855,29	7.460,45	D
17/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO	17120025	Out	9007 -	0,00	100,29	7.360,16	D
17/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO	17120026	Out	9007 -	0,00	127,05	7.233,11	D
17/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO	17120051	Out	9007 -	0,00	68,42	7.164,69	D
		Total do Documento:			8.581,57 C				
					Total Diário:	*11.465,91*	*23.850,23*		
18/12	JR VICTOR PINHEIRO ME	DO	18120037	Out	121801 -	0,00	284,20	6.880,49	D

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 79 Conta: B.B 1.124-X (F.M.E)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**6.880,49 D**
18/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	18120038	Out	17409 -	0,00	748,21	6.132,28 D
18/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	18120041	Out	17409 -	0,00	412,00	5.720,28 D
18/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	18120042	Out	17409 -	0,00	2.040,57	3.679,71 D
18/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	18120043	Out	17409 -	0,00	478,13	3.201,58 D
18/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	18120044	Out	17409 -	0,00	952,36	2.249,22 D
		Total do Documento:			4.631,27 C			
18/12	F F GUERREIRO FERNANDES	DO	18120075	Cqe	858806 - 6	0,00	1.560,00	689,22 D
					Total Diário:	*0,00*	*6.475,47*	
19/12	B.B 4.778-3 (FPM	T+	18823	Out	1124 -	600,00	0,00	1.289,22 D
					Total Diário:	*600,00*	*0,00*	
20/12	B.B 4.778-3 (FPM	T+	19962	Out	1124 -	17.500,00	0,00	18.789,22 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	20120008	Out	122001 -	0,00	3.279,00	15.510,22 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	20120009	Out	122001 -	0,00	1.827,18	13.683,04 D
		Total do Documento:			5.106,18 C			
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	20120006	Out	122002 -	0,00	1.703,52	11.979,52 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	20120007	Out	122002 -	0,00	811,73	11.167,79 D
		Total do Documento:			2.515,25 C			
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	20120010	Out	122003 -	0,00	3.601,39	7.566,40 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	20120011	Out	122003 -	0,00	2.033,72	5.532,68 D
		Total do Documento:			5.635,11 C			
20/12	ABRANGE - ASSESSORIA E	DO	20120031	Out	15814 -	0,00	2.000,00	3.532,68 D
					Total Diário:	*17.500,00*	*15.256,54*	
23/12	CEF 19-3 (CEF 19-3	T+	19483	Out	1124 -	950,00	0,00	4.482,68 D
23/12	CEF 200.001-8 (I C M S ESTADO	T+	19484	Out	1124 -	215.900,00	0,00	220.382,68 D
		Total do Documento:			216.850,00 D			
23/12	JBV TRANSPORTES E LOCACOES	DO	23120012	Out	19193 -	0,00	57.503,17	162.879,51 D
23/12	JBV TRANSPORTES E LOCACOES	DO	23120022	Out	19193 -	0,00	36.710,97	126.168,54 D
		Total do Documento:			94.214,14 C			
23/12	ASSOCIACAO UNIVERSITARIA DO	DO	23120010	Cqe	858807 - 4	0,00	4.000,00	122.168,54 D
					Total Diário:	*216.850,00*	*98.214,14*	
26/12	PUBLICONT ASSESSORIA E	DO	26120010	Out	11214 -	0,00	10.194,75	111.973,79 D
26/12	CIVITAS ASSESSORIA E	DO	26120011	Out	114432 -	0,00	7.042,75	104.931,04 D
26/12	DAVI PINHEIRO LIMA - SOCIEDADE	DO	26120001	Out	122601 -	0,00	7.774,20	97.156,84 D
26/12	P.W.F.T. GUEDES PROMOÇÕES -	DO	26120006	Out	122602 -	0,00	978,04	96.178,80 D
26/12	SERAP- SERVIÇOS DE	DO	26120005	Out	122603 -	0,00	4.300,00	91.878,80 D
26/12	ACERTE - ASSESSORIA,	DO	26120009	Out	13077 -	0,00	9.880,00	81.998,80 D
26/12	JOSCÉLIO PINHEIRO FALCÃO	DO	26120012	Out	15625 -	0,00	4.905,11	77.093,69 D
26/12	SESCONTI SERVICOS LTDA - ME	DO	26120007	Out	19032 -	0,00	1.676,75	75.416,94 D
26/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	26120028	Out	261228 -	0,00	1.778,45	73.638,49 D
26/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	26120029	Out	261229 -	0,00	1.135,39	72.503,10 D
26/12	ACCORD CONTABILIDADE	DO	26120008	Out	36602 -	0,00	3.800,00	68.703,10 D

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 79 Conta: B.B 1.124-X (F.M.E)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**68.703,10**	**D**
					Total Diário:	*0,00*	*53.465,44*		
27/12	CEF 200.001-8 (I C M S ESTADO	T+	19479	Out	1124 -	134.800,00	0,00	203.503,10	D
27/12	CIVITAS ASSESSORIA E	DO	27120004	Out	114432 -	0,00	7.042,75	196.460,35	D
27/12	C A S COSTA - ME	DO	27120005	Out	122701 -	0,00	7.017,05	189.443,30	D
27/12	C A S COSTA - ME	DO	27120003	Out	122702 -	0,00	2.911,84	186.531,46	D
27/12	LUIS PAES DIOGENES	DO	27120047	Out	122703 -	0,00	100,00	186.431,46	D
27/12	LUIS PAES DIOGENES	DO	27120048	Out	122704 -	0,00	50,00	186.381,46	D
27/12	FRANCISCO LINDOMAR	DO	27120052	Out	122705 -	0,00	398,45	185.983,01	D
27/12	FRANCISCO C DA SILVA	DO	27120049	Out	122706 -	0,00	127.097,24	58.885,77	D
27/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	27120079	Out	122707 -	0,00	6.065,08	52.820,69	D
27/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	27120054	Out	17409 -	0,00	455,63	52.365,06	D
27/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	27120055	Out	17409 -	0,00	680,05	51.685,01	D
27/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	27120056	Out	17409 -	0,00	2.040,15	49.644,86	D
27/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	27120057	Out	17409 -	0,00	2.040,15	47.604,71	D
27/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	27120058	Out	17409 -	0,00	796,63	46.808,08	D
27/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	27120059	Out	17409 -	0,00	680,05	46.128,03	D
		Total do Documento:			6.692,66 C				
27/12	VEX TELECOM SERVICOS DE	DO	27120063	Out	20582 -	0,00	2.400,00	43.728,03	D
27/12	VEX TELECOM SERVICOS DE	DO	27120064	Out	20582 -	0,00	2.333,00	41.395,03	D
27/12	VEX TELECOM SERVICOS DE	DO	27120065	Out	20582 -	0,00	2.333,00	39.062,03	D
27/12	VEX TELECOM SERVICOS DE	DO	27120066	Out	20582 -	0,00	2.400,00	36.662,03	D
27/12	VEX TELECOM SERVICOS DE	DO	27120067	Out	20582 -	0,00	240,00	36.422,03	D
27/12	VEX TELECOM SERVICOS DE	DO	27120068	Out	20582 -	0,00	240,00	36.182,03	D
		Total do Documento:			9.946,00 C				
27/12	CONSELHO ESCOLAR DA E.E.I.F.	DO	27120036	Out	23616 -	0,00	1.800,00	34.382,03	D
27/12	E.E.F.M DR. UBIRATAN DINIZ DE	DO	27120040	Out	23677 -	0,00	1.800,00	32.582,03	D
27/12	E.E.I.E.F. ALICE DIÓGENES	DO	27120002	Out	23682 -	0,00	1.800,00	30.782,03	D
27/12	CONSELHO ESC. E.E.I.E.F.	DO	27120037	Out	23683 -	0,00	900,00	29.882,03	D
27/12	CONSELHO ESCOLAR DA E.E.I.E.F.	DO	27120035	Out	23707 -	0,00	3.200,00	26.682,03	D
27/12	CONSELHO ESCOLAR DA E.P.G.	DO	27120038	Out	23722 -	0,00	1.600,00	25.082,03	D
27/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	DO	27120060	Out	23735 -	0,00	2.693,98	22.388,05	D
27/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	DO	27120061	Out	23735 -	0,00	4.119,38	18.268,67	D
		Total do Documento:			6.813,36 C				
27/12	CONS ESC DA ESC EIEF MARIA	DO	27120032	Out	23773 -	0,00	1.800,00	16.468,67	D
27/12	CONSELHO ESCOLAR DA E.P.G.	DO	27120034	Out	23774 -	0,00	3.200,00	13.268,67	D
27/12	CONSELHO ESC DA E.E.I.E.F	DO	27120042	Out	23798 -	0,00	1.600,00	11.668,67	D
27/12	ESCOLA DE ENS INF E ENS FUND	DO	27120033	Out	23816 -	0,00	3.200,00	8.468,67	D
27/12	CONSELHO ESC E.E.I.E.F MARIA	DO	27120039	Out	24248 -	0,00	3.200,00	5.268,67	D
27/12	CONSELHO ESCOLAR E.E.I.E.F.	DO	27120041	Out	24252 -	0,00	800,00	4.468,67	D
27/12	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS	DO	27120062	Out	30543 -	0,00	1.618,75	2.849,92	D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	27120080	Out	4768 -	0,00	1.617,36	1.232,56	D
					Total Diário:	*134.800,00*	*202.270,54*		

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 79 Conta: B.B 1.124-X (F.M.E)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**1.232,56**	C
30/12	B.B 4.778-3 (FPM	T+	19486	Out	1124 -	13.442,47	0,00	14.675,03	C
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO	30120174	Out	123001 -	0,00	13.442,47	1.232,56	C
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	30120267	Out	3012267 -	0,00	282,15	950,41	C
					Total Diário:	*13.442,47*	*13.724,62*		
					Total Período:	*587.431,85*	*588.159,79*		

Conciliação Bancária

18/12	F F GUERREIRO FERNANDES	DO	18120075	Cqe	858806 - 6	1.560,00	0,00	2.510,41	D
27/12	VEX TELECOM SERVICOS DE	INF	CONC	Out	CONC -	0,00	2.400,00	110,41	D
30/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	110,41	0,00	D

G33103085211089915
03/01/2020 09:18:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	1124-X PMJ FME
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 02/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	17.200,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 02/12 2199 23394-3 FGTS JAGUARIBE	552.199.000.023.394	81.300,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 02/12 2199 13077-X A A PROJ SERV	612.199.000.013.077	156,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 02/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	89.211,24 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.444,76 D	0,00 C
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0024 025199302000161 DAVI PINHEIRO	120.301	7.781,38 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 004893646000104 P. W. F. T. G	120.302	978,04 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.180.030	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.180.031	10,45 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.780,32 C	0.00 C
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 40993647391 ARISTIDES GUEDES	120.401	1.918,70 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.044.148	10,45 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.929,15 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 05/12 2199 8210-4 P M JAGUARIBE	552.199.000.008.210	2.000,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 05/12 2199 13162-8 PM JAGUARIBE -	552.199.000.013.162	750,00 C	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 26081458334 LUIZ PAES DIOGENE	120.501	50,00 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 26081458334 LUIZ PAES DIOGENE	120.502	50,00 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 026499713000135 THAIS M. V. O	120.503	2.616,63 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.265.278	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.265.279	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.265.280	10,45 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2,02 D	0.00 C
09/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta 104 0749 7443708000166 P M JAGUARIBE	8.400.455	24.000,00 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M	552.199.000.023.735	6.485,87 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M	552.199.000.023.735	6.305,30 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 26081458334 LUIZ PAES DIOGENE	120.901	50,00 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 026575184000101 J.J. DE SOUZA	120.902	441,09 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 015258586000166 C. A. S. COST	120.903	7.017,78 D	

09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 015258586000166 C. A. S. COST	120.904	2.912,14 D	
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 17243319300 MARIA APARECIDA L	120.905	100,00 D	
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 17243319300 MARIA APARECIDA L	120.906	100,00 D	
09/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.124.694	10,45 D	
09/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.124.695	10,45 D	
09/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.124.696	10,45 D	
09/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.124.697	10,45 D	
09/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.124.698	10,45 D	
09/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.124.699	10,45 D	
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	525,12 D	0,00 C
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 10/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA	552.199.000.004.778	11.500,00 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 10/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA	552.199.000.004.778	55.000,00 C	
10/12/2019	Cheque	858.805	4.000,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	362,31 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 8427-1 MARIA EDNA DE	552.199.000.008.427	299,40 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 13639-5 MARIA IRANEIDE	552.199.000.013.639	8.398,30 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI	552.199.000.019.032	1.676,75 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI	552.199.000.020.582	2.333,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI	552.199.000.020.582	240,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI	552.199.000.020.582	2.400,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 22829-X J S DE MOURA	552.199.000.022.829	1.019,20 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD	552.199.000.022.918	2.220,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD	552.199.000.022.918	214,60 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 25132-1 A G PINHEIRO H	552.199.000.025.132	1.864,03 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI	552.937.000.036.602	3.800,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	10.194,75 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	121.001	5.396,47 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI	121.002	4.300,00 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.429.008	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.429.009	10,45 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.760,29 D	0,00 C
12/12/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	121.201	16,71 D	
12/12/2019	+ Impostos DAE ESTADO CEARA	121.202	149,12 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	165,83 C	0,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.199.000.012.266	11.465,91 C	

	17/12 2199 12266-1 PMJ ILUMINACAO			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.121.000.030.543	1.554,75 D	
	17/12 0121 30543-X J L C D PETROL			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	127,05 D	
	17/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	855,29 D	
	17/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	100,29 D	
	17/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	254,14 D	
	17/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	793,62 D	
	17/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	111,97 D	
	17/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	92,42 D	
	17/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	433,20 D	
	17/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	3.691,54 D	
	17/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	57,76 D	
	17/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	1.151,85 D	
	17/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	240,30 D	
	17/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	180,72 D	
	17/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	68,42 D	
	17/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	423,00 D	
	17/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.317	1.748,00 D	
	17/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	450,00 D	
	004 0024 68850298315 JUAREZ CANDIDO LA			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	50,00 D	
	104 0749 26081458334 LUIZ PAES DIOGENE			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.703	2.408,41 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.704	1.991,40 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.705	2.431,64 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.706	1.814,37 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.707	1.272,11 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.708	1.547,98 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.333.621	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.333.622	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	12.405,22 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	748,21 D	
	18/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	412,00 D	
	18/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	2.040,57 D	
	18/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	478,13 D	
	18/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	952,36 D	

	18/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU				
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	284,20 D	
	104 0749 017117678000151 J R VICTOR PI				
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.041.266		10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2019				
18/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	4.925,92 C	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.778		600,00 C	
	19/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA				
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	612.199.000.009.007		35,49 C	
	19/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V				
19/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	635,49 D	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.778		17.500,00 C	
	20/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA				
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.747.000.015.814		2.000,00 D	
	20/12 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE				
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o		122.001	5.106,18 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 13/2019				
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o		122.002	2.515,25 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2019				
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o		122.003	5.635,11 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2019				
20/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	2.243,46 D	0,00 C
23/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta		4.516.930	950,00 C	
	104 0749 7443708000166 P M JAGUARIBE				
23/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta		4.519.147	215.900,00 C	
	104 0749 7443708000166 P M JAGUARIBE				
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.019.193		57.503,17 D	
	23/12 2199 19193-0 JBV TRANSPORTE				
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.019.193		36.710,97 D	
	23/12 2199 19193-0 JBV TRANSPORTE				
23/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	122.635,86 D	0,00 C
26/12/2019	Cheque		858.807	4.000,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.004.768		1.135,39 D	
	26/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D				
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.004.768		1.778,45 D	
	26/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D				
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.013.077		9.880,00 D	
	26/12 2199 13077-X A A PROJ SERV				
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.015.625		4.905,11 D	
	26/12 2199 15625-6 JOSCELIO PINHE				
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.019.032		1.676,75 D	
	26/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI				
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.602		3.800,00 D	
	26/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI				
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214		10.194,75 D	
	26/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT				
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.114.432		7.042,75 D	
	26/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C				
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	7.774,20 D	
	004 0024 025199302000161 DAVI PINHEIRO				
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	978,04 D	
	104 0749 004893646000104 P. W. F. T. G				
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	4.300,00 D	
	104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI				
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.362.393		10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.362.394		10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.362.395		10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	57.496,79 C	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.768		1.000,00 C	
	27/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D				
27/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta		3.589.178	134.800,00 C	
	104 0749 7443708000166 P M JAGUARIBE				

27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 0121 30543-X J L C D PETROL	550.121.000.030.543	1.618,75 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	1.617,36 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	455,63 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	796,63 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	2.040,15 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	2.040,15 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	680,05 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	680,05 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI	552.199.000.020.582	240,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI	552.199.000.020.582	240,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI	552.199.000.020.582	2.333,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI	552.199.000.020.582	2.400,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI	552.199.000.020.582	2.400,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI	552.199.000.020.582	2.333,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI	552.199.000.020.582	2.400,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 23616-0 ESCOLA E F U P	552.199.000.023.616	1.800,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 23677-2 EEFM D U DINIZ	552.199.000.023.677	1.800,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 23682-9 ESCOLA E F A D	552.199.000.023.682	1.800,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 23683-7 CONSELHO E I E	552.199.000.023.683	900,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 23707-8 CONSELHO E E E	552.199.000.023.707	3.200,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 23722-1 CONSELHO E E A	552.199.000.023.722	1.600,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M	552.199.000.023.735	2.693,98 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M	552.199.000.023.735	4.119,38 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 23773-6 CONSELHO E E I	552.199.000.023.773	1.800,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 23774-4 CONSELHO E E L	552.199.000.023.774	3.200,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 23798-1 CONSELHO I F P	552.199.000.023.798	1.600,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 23816-3 CONSELHO E F J	552.199.000.023.816	3.200,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 24248-9 CONSELHO A M G	552.199.000.024.248	3.200,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 24252-7 CONSELHO E I F	552.199.000.024.252	800,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C	553.515.000.114.432	7.042,75 D
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 015258586000166 C. A. S. COST	122.701	7.017,05 D
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 015258586000166 C. A. S. COST	122.702	2.911,84 D
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	100,00 D

	104 0749 26081458334 LUIZ PAES DIOGENE			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	50,00 D	
	104 0749 26081458334 LUIZ PAES DIOGENE			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	398,45 D	
	104 0749 88136337349 FRANCISCO LINDOMA			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	127.097,24 D	
	104 0749 020338332000198 FRANCISCO C D			
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.707	6.065,08 D	
	GPS- Ident.: 900023194673 - 12/2019			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.217.280	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.217.281	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.217.282	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.217.283	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.217.284	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.217.285	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	68.933,24 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.778	13.442,47 C	
	30/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.442,47 D	
	237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.331	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
31/12/2019	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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33103085211089948
03/01/2020 09:59:03

Cliente

Agência	2199-7
Conta	1124-X PMJ FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.486,86			402,648826		
02/12/2019	APLICAÇÃO	9.444,76			2.557,489429	3,692981051	2.960,138255
03/12/2019	RESGATE	8.780,32			2.377,403764	3,693238874	582,734491
	Aplicação 18/11/2019	673,41			182,335852		
	Aplicação 29/11/2019	813,67			220,312974		
	Aplicação 02/12/2019	7.293,24			1.974,754938		
04/12/2019	RESGATE	1.929,15			522,308378	3,693507670	60,426113
	Aplicação 02/12/2019	1.929,15			522,308378		
05/12/2019	APLICAÇÃO	2,02			0,546867	3,693762671	60,972980
09/12/2019	APLICAÇÃO	525,12			142,143477	3,694295426	203,116457
10/12/2019	APLICAÇÃO	17.760,29			4.807,143822	3,694561814	5.010,260279
12/12/2019	RESGATE	165,83			44,879306	3,695021463	4.965,380973
	Aplicação 02/12/2019	165,83			44,879306		
17/12/2019	RESGATE	12.405,22			3.356,745693	3,695609121	1.608,635280
	Aplicação 02/12/2019	57,45			15,546807		
	Aplicação 05/12/2019	2,02			0,546867		
	Aplicação 09/12/2019	525,31			142,143477		
	Aplicação 10/12/2019	11.820,44			3.198,508542		
18/12/2019	RESGATE	4.925,92			1.332,841108	3,695804376	275,794172
	Aplicação 10/12/2019	4.925,92			1.332,841108		
19/12/2019	APLICAÇÃO	635,49			171,940730	3,695982903	447,734902
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.243,46			606,966892	3,696181832	1.054,701794
23/12/2019	APLICAÇÃO	122.635,86			33.177,199589	3,696389735	34.231,901383
26/12/2019	RESGATE	57.496,79			15.553,205729	3,696780651	18.678,695654
	Aplicação 10/12/2019	1.019,55			275,794172		
	Aplicação 19/12/2019	635,63			171,940730		
	Aplicação 20/12/2019	2.243,82			606,966892		
	Aplicação 23/12/2019	53.597,79			14.498,503935		
27/12/2019	RESGATE	68.933,24			18.646,006468	3,696943907	32,689186
	Aplicação 23/12/2019	68.933,24			18.646,006468		
30/12/2019	RESGATE	10,45			2,826513	3,697135437	29,862673
	Aplicação 23/12/2019	10,45			2,826513		
31/12/2019	SALDO ATUAL	110,41			29,862673		29,862673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.486,86
APLICAÇÕES (+)	153.247,00
RESGATES (-)	154.646,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,47
SALDO ATUAL =	110,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 110 Conta: B.B 5.452-6 (FNDE/MEC/PDDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**4.294,29 D**
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 02120096	Out	02122019 -	4,53	0,00	4.298,82 D
				Total Diário:	*4,53*	*0,00*	
18/12	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	DO 18120036	Out	111501 -	0,00	2.099,60	2.199,22 D
				Total Diário:	*0,00*	*2.099,60*	
				Total Período:	*4,53*	*2.099,60*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2.199,22	0,00 D

G33103085211089916
03/01/2020 09:19:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	5452-6 PM JAGUARIBE-PDDE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento		Valor R$		Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior					0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.111.501		2.099,60	D	
		18/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER					
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		2.099,60	C	0,00 C
31/12/2019		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

G33103085211089949
03/01/2020 09:59:55

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2199-7
Conta	5452-6 PM JAGUARIBE PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.294,29			1.162,912606		
18/12/2019	RESGATE	2.099,60			568,103662	3,695804376	594,808944
	Aplicação 27/09/2019	2.099,60			568,103662		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.199,22			594,808944		594,808944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.294,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.099,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,53
SALDO ATUAL =	2.199,22

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 151 Conta: B.B 11.033-7 (QSE/SALARIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**240.225,57**	**D**
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	02120101	Out	02122019 -	344,75	0,00	240.570,32	D
					Total Diário:	*344,75*	*0,00*		
16/12	GOVERNO FEDERAL	RO	16120018	Out	16122019 -	78.528,82	0,00	319.099,14	D
					Total Diário:	*78.528,82*	*0,00*		
					Total Período:	*78.873,57*	*0,00*		

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	319.099,14	0,00	D

G33103085211089917
03/01/2020 09:21:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	11033-7 PM JAGUARIBE-QSE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.486.478.000.072	78.528,82 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	78.528,82 D	0,00 C
31/12/2019		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

G33103085211089950
03/01/2020 10:00:45

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	2199-7
Conta	11033-7 PM JAGUARIBE-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	240.225,57			65.054,156562		
16/12/2019	APLICAÇÃO	78.528,82			21.250,354834	3,695412176	86.304,511396
31/12/2019	SALDO ATUAL	319.099,14			86.304,511396		86.304,511396

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	240.225,57
APLICAÇÕES (+)	78.528,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,75
SALDO ATUAL =	319.099,14

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 155 Conta: B.B 11.187-2 (PROG. PNAT)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**33.019,37 D**
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 02120103	Out	-	32,79	0,00	33.052,16 D
				Total Diário:	*32,79*	*0,00*	
05/12	GOVERNO FEDERAL	RO 05120049	Out	05122019 -	2.658,31	0,00	35.710,47 D
05/12	GOVERNO FEDERAL	RO 05120050	Out	05122019 -	23.801,87	0,00	59.512,34 D
05/12	GOVERNO FEDERAL	RO 05120051	Out	05122019 -	6.284,94	0,00	65.797,28 D
		Total do Documento:		32.745,12 D			
05/12	JBV TRANSPORTES E LOCACOES	DO 05120015	Out	19193 -	0,00	6.096,44	59.700,84 D
05/12	JBV TRANSPORTES E LOCACOES	DO 05120020	Out	19193 -	0,00	25.666,52	34.034,32 D
		Total do Documento:		31.762,96 C			
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 05120022	Out	4768 -	0,00	793,81	33.240,51 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 05120023	Out	4768 -	0,00	188,55	33.051,96 D
		Total do Documento:		982,36 C			
				Total Diário:	*32.745,12*	*32.745,32*	
23/12	JBV TRANSPORTES E LOCACOES	DO 23120002	Out	19193 -	0,00	6.096,39	26.955,57 D
23/12	JBV TRANSPORTES E LOCACOES	DO 23120023	Out	19193 -	0,00	25.777,60	1.177,97 D
		Total do Documento:		31.873,99 C			
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120060	Out	4768 -	0,00	188,55	989,42 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120062	Out	4768 -	0,00	797,25	192,17 D
		Total do Documento:		985,80 C			
				Total Diário:	*0,00*	*32.859,79*	
				Total Período:	*32.777,91*	*65.605,11*	

Conciliação Bancária

05/04	JBV TRANSPORTES E LOCACOES	INF DEBITO	Out	DEBITO -	0,00	188,55	3,62 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	3,62	0,00 D

G33103085211089919
03/01/2020 09:21:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	11187-2 PM JAGUARIBE-PNAT
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.180.169.000.079	2.658,31 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.181.072.000.136	23.801,87 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.181.087.000.133	6.284,94 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	188,55 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	793,81 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 2199 19193-0 JBV TRANSPORTE	552.199.000.019.193	6.096,44 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 2199 19193-0 JBV TRANSPORTE	552.199.000.019.193	25.666,52 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	0,20 C	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 23/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	797,25 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 23/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	188,55 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 23/12 2199 19193-0 JBV TRANSPORTE	552.199.000.019.193	25.777,60 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 23/12 2199 19193-0 JBV TRANSPORTE	552.199.000.019.193	6.096,39 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	32.859,79 C	0,00 C
31/12/2019		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

G33103085211089951
03/01/2020 10:01:21

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2199-7
Conta	11187-2 PM JAGUARIBE-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	32.830,82			8.890,732393		
05/12/2019	RESGATE	0,20			0,054145	3,693762671	8.890,678248
	Aplicação 04/11/2019	0,20			0,054145		
23/12/2019	RESGATE	32.859,79			8.889,698424	3,696389735	0,979824
	Aplicação 04/11/2019	32.859,79			8.889,698424		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,62			0,979824		0,979824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.830,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.859,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,79
SALDO ATUAL =	3,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 247 Conta: B.B 13.710-3 (FUNDEB - TRAN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**0,03 D**
				Conciliação Bancária			
30/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,03	0,00 D

G33103085211089922
03/01/2020 09:25:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	2199-7
Conta corrente	13710-3 P M JAGUARIBE FUNDEB TRAN
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dc. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33103085211089954
03/01/2020 10:03:10

Cliente	
Agência	2199-7
Conta	13710-3 P M JAGUARIBE FUNDEB TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,03			0,007211		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,03			0,007211		0,007211

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 289 Conta: B.B 14.886-5 (PMJ/MERENDA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**254.769,01**	**D**
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	02120109	Out	02122019 -	317,87	0,00	255.086,88	D
					Total Diário:	*317,87*	*0,00*		
30/12	FRANCISCO GLEICIANO DE SOUSA	DO	30120008	Out	123001 -	0,00	119,00	254.967,88	D
30/12	LUIS CARLOS DA SILVA	DO	30120009	Out	123002 -	0,00	598,00	254.369,88	D
30/12	FRANCISCO PEDRO HONÓRIO DA	DO	30120011	Out	123003 -	0,00	388,00	253.981,88	D
30/12	LUCIANA MARIA DE CASTRO	DO	30120012	Out	123004 -	0,00	805,00	253.176,88	D
30/12	JOSÉ NEUDO DE OLIVEIRA	DO	30120013	Out	123005 -	0,00	970,00	252.206,88	D
30/12	ANALIA BATISTA DE AMORIM	DO	30120014	Out	123006 -	0,00	379,00	251.827,88	D
30/12	FLÁVIO DIEGO NOGUEIRA DA	DO	30120015	Out	123007 -	0,00	1.454,00	250.373,88	D
30/12	JOSÉ AURI VIEIRA	DO	30120016	Out	123008 -	0,00	878,00	249.495,88	D
30/12	MARIA CELESTE SILVA DOS	DO	30120017	Out	123009 -	0,00	1.534,00	247.961,88	D
30/12	LUISA DE FÁTIMA MEDEIROS	DO	30120019	Out	123010 -	0,00	945,00	247.016,88	D
30/12	FRANCISCA ADRIANA DE	DO	30120020	Out	123011 -	0,00	338,00	246.678,88	D
30/12	FRANCISCO HUMBOLDT VIEIRA	DO	30120021	Out	123012 -	0,00	505,00	246.173,88	D
30/12	JERÔNIMO ALDI VIEIRA	DO	30120023	Out	123013 -	0,00	509,00	245.664,88	D
30/12	FRANCISCO BORGES DE CASTRO	DO	30120024	Out	123014 -	0,00	897,00	244.767,88	D
30/12	MARIA VALDETE BATISTA DE SENA	DO	30120026	Out	123015 -	0,00	39,00	244.728,88	D
30/12	DAMIANA CAROLINA ALVES	DO	30120027	Out	123016 -	0,00	457,00	244.271,88	D
30/12	GLEIDISTONE LIMA DE SOUZA	DO	30120028	Out	123017 -	0,00	119,00	244.152,88	D
30/12	ALFREDO ALBERTINO DE CASTRO	DO	30120029	Out	123018 -	0,00	805,00	243.347,88	D
30/12	JACKS OLIVEIRA PERDIGÃO	DO	30120031	Out	123019 -	0,00	874,00	242.473,88	D
30/12	JOSÉ OSTERNO FERREIRA	DO	30120032	Out	123020 -	0,00	331,00	242.142,88	D
30/12	CICERO MATIAS VIEIRA	DO	30120033	Out	123021 -	0,00	874,00	241.268,88	D
30/12	JORGE HONÓRIO PEREIRA	DO	30120034	Out	123022 -	0,00	457,00	240.811,88	D
30/12	FRANCISCA FRANCINEIDE GOMES	DO	30120035	Out	123023 -	0,00	52,00	240.759,88	D
30/12	MARIA GECINEIDE VIEIRA	DO	30120036	Out	123024 -	0,00	1.242,00	239.517,88	D
30/12	MARIA LUISA DA SILVA	DO	30120037	Out	123025 -	0,00	666,00	238.851,88	D
30/12	FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	DO	30120038	Out	123026 -	0,00	1.350,00	237.501,88	D
30/12	FRANCISCO ROSINEUDO VIEIRA	DO	30120041	Out	123027 -	0,00	874,00	236.627,88	D
30/12	FRANCISCO WELLINGTON DIAS	DO	30120040	Out	123028 -	0,00	675,00	235.952,88	D
30/12	FRANCISCO WELLINGTON DIAS	DO	30120039	Out	123029 -	0,00	805,00	235.147,88	D
30/12	ELIZETE VIEIRA DA CUNHA	DO	30120003	Out	123030 -	0,00	619,00	234.528,88	D
30/12	ANTONIO MACIEL DE SOUSA	DO	30120086	Out	123031 -	0,00	700,00	233.828,88	D
30/12	ANTONIO MACIEL DE SOUSA	DO	30120085	Out	123032 -	0,00	148,00	233.680,88	D
30/12	ANTONIO MACIEL DE SOUSA	DO	30120084	Out	123033 -	0,00	152,00	233.528,88	D
30/12	FRANCISCO LUCIANO DE CASTRO	DO	30120083	Out	123034 -	0,00	945,00	232.583,88	D
30/12	FRANCISCO LUCIANO DE CASTRO	DO	30120082	Out	123035 -	0,00	1.705,00	230.878,88	D
30/12	FRANCISCA ERONIR ALVES	DO	30120081	Out	123036 -	0,00	112,00	230.766,88	D
30/12	FRANCISCA ERONIR ALVES	DO	30120080	Out	123037 -	0,00	304,00	230.462,88	D
30/12	FRANCISCA ERONIR ALVES	DO	30120079	Out	123038 -	0,00	210,00	230.252,88	D
30/12	JOSEFA MARLY OLIVEIRA AMORIM	DO	30120078	Out	123039 -	0,00	1.318,00	228.934,88	D
30/12	JOSEFA MARLY OLIVEIRA AMORIM	DO	30120077	Out	123040 -	0,00	130,00	228.804,88	D
30/12	JOSEFA MARLY OLIVEIRA AMORIM	DO	30120076	Out	123041 -	0,00	225,00	228.579,88	D

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 289 Conta: B.B 14.886-5 (PMJ/MERENDA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**228.579,88**	**D**
30/12	JOSEFA MARLY OLIVEIRA AMORIM	DO	30120075	Out	123042 -	0,00	630,00	227.949,88	D
30/12	WARLEY KENNEDY FIGUEIREDO	DO	30120074	Out	123043 -	0,00	416,00	227.533,88	D
30/12	WARLEY KENNEDY FIGUEIREDO	DO	30120073	Out	123044 -	0,00	325,00	227.208,88	D
30/12	WARLEY KENNEDY FIGUEIREDO	DO	30120072	Out	123045 -	0,00	210,00	226.998,88	D
30/12	LUIS FELICIO DA SILVA	DO	30120071	Out	123046 -	0,00	108,00	226.890,88	D
30/12	LUIS FELICIO DA SILVA	DO	30120070	Out	123047 -	0,00	223,00	226.667,88	D
30/12	SUÊRDA MARIA MEDEIROS	DO	30120069	Out	123048 -	0,00	210,00	226.457,88	D
30/12	SUÊRDA MARIA MEDEIROS	DO	30120068	Out	123049 -	0,00	457,00	226.000,88	D
30/12	SUÊRDA MARIA MEDEIROS	DO	30120067	Out	123050 -	0,00	945,00	225.055,88	D
30/12	RENATO HONÓRIO FELÍCIO	DO	30120116	Out	123051 -	0,00	293,00	224.762,88	D
30/12	RENATO HONÓRIO FELÍCIO	DO	30120115	Out	123052 -	0,00	377,00	224.385,88	D
30/12	RENATO HONÓRIO FELÍCIO	DO	30120114	Out	123053 -	0,00	175,00	224.210,88	D
30/12	FRANCISCO JOALISSON	DO	30120113	Out	123054 -	0,00	577,00	223.633,88	D
30/12	FRANCISCO JOALISSON	DO	30120112	Out	123055 -	0,00	340,00	223.293,88	D
30/12	FRANCISCO THIALLYSSON	DO	30120111	Out	123056 -	0,00	366,00	222.927,88	D
30/12	FRANCISCO THIALLYSSON	DO	30120110	Out	123057 -	0,00	402,00	222.525,88	D
30/12	TARCIANA BEZERRA DIAS	DO	30120109	Out	123058 -	0,00	794,00	221.731,88	D
30/12	TARCIANA BEZERRA DIAS	DO	30120108	Out	123059 -	0,00	325,00	221.406,88	D
30/12	ANA VERBENE PEIXOTO GOMES	DO	30120107	Out	123060 -	0,00	255,00	221.151,88	D
30/12	ANA VERBENE PEIXOTO GOMES	DO	30120106	Out	123061 -	0,00	511,00	220.640,88	D
30/12	JOAO PAULO HONORIO PEREIRA	DO	30120105	Out	123062 -	0,00	861,00	219.779,88	D
30/12	JOAO PAULO HONORIO PEREIRA	DO	30120104	Out	123063 -	0,00	60,00	219.719,88	D
30/12	JOAO PAULO HONORIO PEREIRA	DO	30120103	Out	123064 -	0,00	248,00	219.471,88	D
30/12	JOSÉ EUDES DE MIRANDA	DO	30120102	Out	123065 -	0,00	189,00	219.282,88	D
30/12	FRANCISCA OLINEIDE DA SILVA	DO	30120101	Out	123066 -	0,00	1.354,00	217.928,88	D
30/12	FRANCISCA OLINEIDE DA SILVA	DO	30120100	Out	123067 -	0,00	88,00	217.840,88	D
30/12	FRANCISCO RAILTON ALVES	DO	30120097	Out	123068 -	0,00	338,00	217.502,88	D
30/12	ELIZETE VIEIRA DA CUNHA	DO	30120096	Out	123069 -	0,00	108,00	217.394,88	D
30/12	FRANCISCO RAILTON ALVES	DO	30120095	Out	123070 -	0,00	851,00	216.543,88	D
30/12	FRANCISCO RAILTON ALVES	DO	30120094	Out	123071 -	0,00	108,00	216.435,88	D
30/12	FRANCISCO EUDES DE OLIVEIRA	DO	30120093	Out	123072 -	0,00	874,00	215.561,88	D
30/12	FRANCISCO EUDES VIEIRA CUNHA	DO	30120092	Out	123073 -	0,00	320,00	215.241,88	D
30/12	MANOEL MATIAS VIEIRA	DO	30120091	Out	123074 -	0,00	644,00	214.597,88	D
30/12	MANOEL MATIAS VIEIRA	DO	30120090	Out	123075 -	0,00	207,00	214.390,88	D
30/12	FRANCISCO PEDRO HONÓRIO DA	DO	30120089	Out	123076 -	0,00	325,00	214.065,88	D
30/12	FRANCISCO PEDRO HONÓRIO DA	DO	30120088	Out	123077 -	0,00	36,00	214.029,88	D
30/12	FRANCISCO PEDRO HONÓRIO DA	DO	30120087	Out	123078 -	0,00	96,00	213.933,88	D
30/12	JOSÉ EUDES DE MIRANDA	DO	30120120	Out	123079 -	0,00	535,00	213.398,88	D
30/12	JOSÉ EUDES DE MIRANDA	DO	30120119	Out	123080 -	0,00	220,00	213.178,88	D
30/12	FRANCISCO ALVES DE LIMA	DO	30120118	Out	123081 -	0,00	736,00	212.442,88	D
30/12	FRANCISCO ALVES DE LIMA	DO	30120117	Out	123082 -	0,00	115,00	212.327,88	D
30/12	MARIA DAS CANDEIAS BEZERRA	DO	30120053	Out	123083 -	0,00	108,00	212.219,88	D
30/12	MARIA DAS CANDEIAS BEZERRA	DO	30120052	Out	123084 -	0,00	168,00	212.051,88	D

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 289 Conta: B.B 14.886-5 (PMJ/MERENDA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**212.051,88 D**
30/12	MARIA DAS CANDEIAS BEZERRA	DO 30120051	Out	123085 -	0,00	346,00	211.705,88 D
30/12	IDALÉCIO DA SILVA COSTA	DO 30120050	Out	123086 -	0,00	1.800,00	209.905,88 D
30/12	IDALÉCIO DA SILVA COSTA	DO 30120049	Out	123087 -	0,00	1.575,00	208.330,88 D
30/12	LUIS CARLOS DA SILVA	DO 30120042	Out	123088 -	0,00	253,00	208.077,88 D
30/12	ALFREDO ALBERTINO DE CASTRO	DO 30120045	Out	123089 -	0,00	945,00	207.132,88 D
30/12	FRANCISCO JOSÉ ALVES	DO 30120056	Out	12409 -	0,00	1.361,00	205.771,88 D
30/12	FRANCISCO JOSÉ ALVES	DO 30120057	Out	12409 -	0,00	325,00	205.446,88 D
30/12	FRANCISCO JOSÉ ALVES	DO 30120058	Out	12409 -	0,00	420,00	205.026,88 D
		Total do Documento:		2.106,00 C			
30/12	EMIDIO CARNEIRO FILHO	DO 30120059	Out	15585 -	0,00	196,00	204.830,88 D
30/12	EMIDIO CARNEIRO FILHO	DO 30120060	Out	15585 -	0,00	875,00	203.955,88 D
		Total do Documento:		1.071,00 C			
30/12	JOSÉ ITAMAR DIÓGENES QUEIROZ	DO 30120043	Out	17356 -	0,00	110,00	203.845,88 D
30/12	JOSÉ ITAMAR DIÓGENES QUEIROZ	DO 30120044	Out	17356 -	0,00	225,00	203.620,88 D
		Total do Documento:		335,00 C			
30/12	MÔNICA MARIA PINHEIRO CUNHA	DO 30120065	Out	20676 -	0,00	90,00	203.530,88 D
30/12	MÔNICA MARIA PINHEIRO CUNHA	DO 30120066	Out	20676 -	0,00	1.156,00	202.374,88 D
		Total do Documento:		1.246,00 C			
30/12	FRANCISCO ELIEUDO VIEIRA	DO 30120004	Out	21230 -	0,00	1.019,00	201.355,88 D
30/12	FRANCISCO ELIEUDO VIEIRA	DO 30120005	Out	21230 -	0,00	325,00	201.030,88 D
		Total do Documento:		1.344,00 C			
30/12	MIRIAN BEZERRA DIAS	DO 30120022	Out	21232 -	0,00	1.526,00	199.504,88 D
30/12	JOÃO EUDES DA SILVA	DO 30120098	Out	21529 -	0,00	453,00	199.051,88 D
30/12	JOÃO EUDES DA SILVA	DO 30120099	Out	21529 -	0,00	112,00	198.939,88 D
		Total do Documento:		565,00 C			
30/12	MANOEL DINIZ COELHO	DO 30120018	Out	21532 -	0,00	1.667,00	197.272,88 D
30/12	GEONNES SILVA BATISTA	DO 30120006	Out	22962 -	0,00	1.130,00	196.142,88 D
30/12	GEONNES SILVA BATISTA	DO 30120007	Out	22962 -	0,00	794,00	195.348,88 D
		Total do Documento:		1.924,00 C			
30/12	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA	DO 30120025	Out	22972 -	0,00	1.019,00	194.329,88 D
30/12	JOSÉ VICTOR ANDRADE DE	DO 30120046	Out	65471 -	0,00	345,00	193.984,88 D
30/12	JOSÉ VICTOR ANDRADE DE	DO 30120047	Out	65471 -	0,00	75,00	193.909,88 D
30/12	JOSÉ VICTOR ANDRADE DE	DO 30120048	Out	65471 -	0,00	180,00	193.729,88 D
		Total do Documento:		600,00 C			
				Total Diário:	*0,00*	*61.357,00*	
				Total Período:	*317,87*	*61.357,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	193.729,88	0,00 D

G33103085211089923
03/01/2020 09:26:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	2199-7
Conta corrente	14886-5 PM JAGUARIBE-MEREN
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		+ Transferido para Poupan?a 30/12 0956 510015585-6 EMIDIO CARNEIR	550.956.510.015.585	196,00 D	
30/12/2019		+ Transferido para Poupan?a 30/12 0956 510015585-6 EMIDIO CARNEIR	550.956.510.015.585	875,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/12 2199 12409-5 FRANCISCO JOSE	552.199.000.012.409	420,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/12 2199 12409-5 FRANCISCO JOSE	552.199.000.012.409	1.361,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/12 2199 12409-5 FRANCISCO JOSE	552.199.000.012.409	325,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/12 2199 17356-8 JOSE ITAMAR D	552.199.000.017.356	225,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/12 2199 17356-8 JOSE ITAMAR D	552.199.000.017.356	110,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/12 2199 20676-8 MONICA MARIA P	552.199.000.020.676	1.156,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/12 2199 20676-8 MONICA MARIA P	552.199.000.020.676	90,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/12 2199 22962-8 GEONNES SILVA	552.199.000.022.962	794,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/12 2199 22962-8 GEONNES SILVA	552.199.000.022.962	1.130,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/12 2199 22972-5 MARIA DORES OL	552.199.000.022.972	1.019,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/12 2199 65471-X JOSE V A A DIO	552.199.000.065.471	75,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/12 2199 65471-X JOSE V A A DIO	552.199.000.065.471	345,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/12 2199 65471-X JOSE V A A DIO	552.199.000.065.471	180,00 D	
30/12/2019		+ Transferido para Poupan?a 30/12 2199 510021230-2 FRANCISCO ELIE	552.199.510.021.230	325,00 D	
30/12/2019		+ Transferido para Poupan?a 30/12 2199 510021230-2 FRANCISCO ELIE	552.199.510.021.230	1.019,00 D	
30/12/2019		+ Transferido para Poupan?a 30/12 2199 510021232-9 MIRIAN BEZERRA	552.199.510.021.232	1.526,00 D	
30/12/2019		+ Transferido para Poupan?a 30/12 2199 510021529-8 JOAO EUDES DA	552.199.510.021.529	112,00 D	
30/12/2019		+ Transferido para Poupan?a 30/12 2199 510021529-8 JOAO EUDES DA	552.199.510.021.529	453,00 D	
30/12/2019		+ Transferido para Poupan?a 30/12 2199 510021532-8 MANOEL DINIZ C	552.199.510.021.532	1.667,00 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 02284166393 FRANCISCO GLEICIA	123.001	119,00 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 11951025857 LUIS CARLOS DA SI	123.002	598,00 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 06102040333 FRANCISCO PEDRO H	123.003	388,00 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 01647517346 LUCIANA MARIA DE	123.004	805,00 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 19638484896 JOSE NEUDO DE OLI	123.005	970,00 D	

30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 90627792391 ANALIA BATISTA DE	123.006	379,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 05452693343 FLAVIO DIEGO NOGU	123.007	1.454,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 75940132391 JOSE AURI VIEIRA	123.008	878,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 10320229300 MARIA CELESTE SIL	123.009	1.534,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 00289757312 LUISA DE FATIMA M	123.010	945,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 74722620300 FRANCISCA ADRIANA	123.011	338,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 00327621354 FRANCISCO HUMBOLD	123.012	505,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 29986044391 JERONIMO ALDI VIE	123.013	509,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 46506420359 FRANCISCO BORGES	123.014	897,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 43062237368 MARIA VALDETE BAT	123.015	39,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 90645340391 DAMIANA CAROLINA	123.016	457,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 31233123807 GLEIDISTONE LIMA	123.017	119,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 21263779387 ALFREDO ALBERTINO	123.018	805,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 72638222372 JACKS OLIVEIRA PE	123.019	874,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 44565445387 JOSE OSTERNO FERR	123.020	331,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 02070823326 CICERO MATIAS VIE	123.021	874,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 01002110386 JORGE HONORIO PER	123.022	457,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 78315913387 FRANCISCA FRANCIN	123.023	52,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 90722850344 MARIA GECINEIDE V	123.024	1.242,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 10320199304 MARIA LUISA DA SI	123.025	666,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 29913799368 FRANCISCO OLIVEIR	123.026	1.350,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 49270877353 FRANCISCO ROSINEU	123.027	874,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 89504283349 FRANCISCO WELLING	123.028	675,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 89504283349 FRANCISCO WELLING	123.029	805,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 70912718315 ELIZETE VIEIRA DA	123.030	619,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 38341875349 ANTONIO MACIEL DE	123.031	700,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 38341875349 ANTONIO MACIEL DE	123.032	148,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 38341875349 ANTONIO MACIEL DE	123.033	152,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 97087556304 FRANCISCO LUCIANO	123.034	945,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 97087556304 FRANCISCO LUCIANO	123.035	1.705,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 90658060325 FRANCISCA ERONIR	123.036	112,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 90658060325 FRANCISCA ERONIR	123.037	304,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.038	210,00 D

	104 0749 90658060325 FRANCISCA ERONIR			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.039	1.318,00	D
	104 0749 02000683347 JOSEFA MARLY OLIV			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.040	130,00	D
	104 0749 02000683347 JOSEFA MARLY OLIV			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.041	225,00	D
	104 0749 02000683347 JOSEFA MARLY OLIV			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.042	630,00	D
	104 0749 02000683347 JOSEFA MARLY OLIV			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.043	416,00	D
	104 0749 05936820335 WARLEY KENNEDY FI			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.044	325,00	D
	104 0749 05936820335 WARLEY KENNEDY FI			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.045	210,00	D
	104 0749 05936820335 WARLEY KENNEDY FI			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.046	108,00	D
	104 0749 42297222300 LUIS FELICIO DA S			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.047	223,00	D
	104 0749 42297222300 LUIS FELICIO DA S			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.048	210,00	D
	104 0749 73241911349 SUERDA MARIA MEDE			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.049	457,00	D
	104 0749 73241911349 SUERDA MARIA MEDE			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.050	945,00	D
	104 0749 73241911349 SUERDA MARIA MEDE			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.051	293,00	D
	104 0749 05243732303 RENATO HONORIO FE			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.052	377,00	D
	104 0749 05243732303 RENATO HONORIO FE			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.053	175,00	D
	104 0749 05243732303 RENATO HONORIO FE			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.054	577,00	D
	104 0749 06512231309 FRANCISCO JOALISS			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.055	340,00	D
	104 0749 06512231309 FRANCISCO JOALISS			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.056	366,00	D
	104 0749 06512212347 FRANCISCO THIALLY			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.057	402,00	D
	104 0749 06512212347 FRANCISCO THIALLY			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.058	794,00	D
	104 0749 00236440365 TARCIANA BEZERRA			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.059	325,00	D
	104 0749 00236440365 TARCIANA BEZERRA			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.060	255,00	D
	104 0749 42330270372 ANA VERBENE PEIXO			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.061	511,00	D
	104 0749 42330270372 ANA VERBENE PEIXO			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.062	861,00	D
	104 0749 89069137372 JOAO PAULO HONORI			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.063	60,00	D
	104 0749 89069137372 JOAO PAULO HONORI			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.064	248,00	D
	104 0749 89069137372 JOAO PAULO HONORI			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.065	189,00	D
	104 0749 10120308819 JOSE EUDES DE MIR			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.066	1.354,00	D
	104 0749 32094043304 FRANCISCA OLINEID			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.067	88,00	D
	104 0749 32094043304 FRANCISCA OLINEID			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.068	338,00	D
	104 0749 83994009391 FRANCISCO RAILTON			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.069	108,00	D
	104 0749 70912718315 ELIZETE VIEIRA DA			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.070	851,00	D
	104 0749 83994009391 FRANCISCO RAILTON			

30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 83994009391 FRANCISCO RAILTON	123.071	108,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 19638489855 FRANCISCO EUDES D	123.072	874,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 01087441323 FRANCISCO EUDES V	123.073	320,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 02428187309 MANOEL MATIAS VIE	123.074	644,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 02428187309 MANOEL MATIAS VIE	123.075	207,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 06102040333 FRANCISCO PEDRO H	123.076	325,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 06102040333 FRANCISCO PEDRO H	123.077	36,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 06102040333 FRANCISCO PEDRO H	123.078	96,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 10120308819 JOSE EUDES DE MIR	123.079	535,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 10120308819 JOSE EUDES DE MIR	123.080	220,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 32005172391 FRANCISCO ALVES D	123.081	736,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 32005172391 FRANCISCO ALVES D	123.082	115,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 02699033308 MARIA DAS CANDEIA	123.083	108,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 02699033308 MARIA DAS CANDEIA	123.084	168,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 02699033308 MARIA DAS CANDEIA	123.085	346,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 02636485325 IDALECIO DA SILVA	123.086	1.800,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 02636485325 IDALECIO DA SILVA	123.087	1.575,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 11951025857 LUIS CARLOS DA SI	123.088	253,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 21263779387 ALFREDO ALBERTINO	123.089	945,00 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	61.357,00 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

G33103085211089956
03/01/2020 10:03:45

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	2199-7
Conta	14886-5 PM JAGUARIBE-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	254.769,01			68.992,585578		
30/12/2019	RESGATE	61.357,00			16.595,821561	3,697135437	52.396,764017
	Aplicação 04/09/2019	61.357,00			16.595,821561		
31/12/2019	SALDO ATUAL	193.729,88			52.396,764017		52.396,764017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.769,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.357,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,87
SALDO ATUAL =	193.729,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 336 Conta: B.B 15.896-8 (TRANS.ENS.MEDIO F-07)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**15,65 D**
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 02120110	Out	02122019 -	0,02	0,00	15,67 D
				Total Diário:	*0,02*	*0,00*	
				Total Período:	*0,02*	*0,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	15,67	0,00 D

G33103085211089925
03/01/2020 09:26:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	2199-7
Conta corrente	15896-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

G33103085211089958
03/01/2020 10:08:39

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2199-7
Conta	15896-8 PREFEITURA M JAGUARIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15,65			4,236963		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15,67			4,236963		4,236963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,67

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 358 Conta: B.B 17.114-X (TRANS. ENSINO MEDIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**2.199,28 D**
02/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 02120111	Out	02122019 -	2,77	0,00	2.202,05 D
				Total Diário:	*2,77*	*0,00*	
				Total Período:	*2,77*	*0,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2.202,05	0,00 D

G33103085211089926
03/01/2020 09:27:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	2199-7
Conta corrente	17114-X PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dc balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

G33103085211089959
03/01/2020 10:09:12

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2199-7
Conta	17114-X PMJ-FUNDEB TR E M CV COMP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.199,28			595,574057		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.202,05			595,574057		595,574057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.199,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	2.202,05

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 391 Conta: B.B 18.095-5 (AQ. ÔNIBUS CAM ESCO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**229.372,49**	**D**
02/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO	02120112	Out	02122019 -	658,53	0,00	230.031,02	D
					Total Diário:	*658,53*	*0,00*		
05/12	**VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA**	DO	05120006	Out	5964 -	0,00	59.985,00	170.046,02	D
					Total Diário:	*0,00*	*59.985,00*		
					Total Período:	*658,53*	*59.985,00*		

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	170.046,02	0,00	D

G33103085211089928
03/01/2020 09:29:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	2199-7
Conta corrente	18095-5 PM JAGUARIBE-PAR -
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 3425 5964-1 VENTISOL NORDE	553.425.000.005.964	59.985,00 D	
05/12/2019		Resgate Poupan?a	148	59.985,00 C	0,00 C
31/12/2019		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

G33103085211089973
03/01/2020 10:17:18

Extrato poupança

Cliente	
Agência	2199-7
Conta	18095-5 PM JAGUARIBE-PAR -
Período	12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Agregação	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			229.372,49 C
02/12	01/	JUROS	2199-7		658,53 C
05/12	01/	RESG. AUTOM.	2199-7	9.219.905	59.985,00 D

Saldos

S A L D O	170.046,02 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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 454 Conta: B.B 19.704-1 (CRECHE PROINF PAC I)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**45.215,91 D**
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 02120113	Out	02122019 -	57,09	0,00	45.273,00 D
				Total Diário:	*57,09*	*0,00*	
				Total Período:	*57,09*	*0,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	45.273,00	0,00 D

G33103085211089936
03/01/2020 09:38:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	19704-1 PM JAGUARIBE-PAC I
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33103085211089967
03/01/2020 10:13:19

Cliente	
Agência	2199-7
Conta	19704-1 PM JAGUARIBE-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Historico	Valor	Valor IR Fed	Cenip	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	45.215,91				12.244,671529		
31/12/2019	SALDO ATUAL	45.273,00				12.244,671529		12.244,671529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.215,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,09
SALDO ATUAL =	45.273,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 424 Conta: B.B 19.717-3 (CONSTRUCAO DE ESCOLA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**41.596,18 D**
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 02120114	Out	02122019 -	52,07	0,00	41.648,25 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 02120115	Out	02122019 -	1,02	0,00	41.649,27 D
		Total do Documento:		53,09 D			
				Total Diário:	*53,09*	*0,00*	
				Total Período:	*53,09*	*0,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	356,35	41.292,92 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	41.292,92	0,00 D

G33103085211089930
03/01/2020 09:30:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	2199-7
Conta corrente	19717-3 PM JAGUARIBE-PAR -
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

G33103085211089963
03/01/2020 10:11:16

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	2199-7
Conta	19717-3 PM JAGUARIBE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	41.240,85			11.168,207450		
31/12/2019	SALDO ATUAL	41.292,92			11.168,207450		11.168,207450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.240,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,07
SALDO ATUAL =	41.292,92

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Extrato poupança

G33103085211089974
03/01/2020 10:17:44

Cliente

Agência	2199-7
Conta	19717-3 PM JAGUARIBE-PAR -
Período	12/2019

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.			355,33 C
23/12	22/	JUROS	2199-7		1,02 C

Saldos

SALDO	356,35 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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 463 Conta: B.B 19.720-3 (JAGUA PAR 2015)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**16.182,56**	C
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	02120117	Out	02122019 -	20,43	0,00	16.202,99	C
					Total Diário:	*20,43*	*0,00*		
					Total Período:	*20,43*	*0,00*		

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	16.202,99	0,00	C

G33103085211089937
03/01/2020 09:39:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	19720-3 PM JAGUARIBE-PAR -
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dependência origem	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

G33103085211089969
03/01/2020 10:13:54

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	2199-7
Conta	19720-3 PM JAGUARIBE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.182,56			4.382,309248		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.202,99			4.382,309248		4.382,309248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.182,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,43
SALDO ATUAL =	16.202,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 427 Conta: B.B 19.762-9 (CVT JAGUARIBE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**1.381.834,86**	D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	02120119	Out	02122019 -	1.744,60	0,00	1.383.579,46	D
					Total Diário:	*1.744,60*	*0,00*		
					Total Período:	*1.744,60*	*0,00*		

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.383.579,46	0,00	D

G33103085211089934
03/01/2020 09:36:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	19762-9 CONVENIO791224-2013
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

G33103085211089965
03/01/2020 10:12:16

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2199-7
Conta	19762-9 CONVENIO791224/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.381.834,86			374.207,054655		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.383.579,46			374.207,054655		374.207,054655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.381.834,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.744,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.744,60
SALDO ATUAL =	1.383.579,46

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

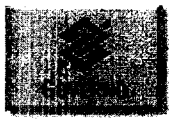
Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 449 Conta: B.B 20.516-8 (BRASIL CARINHOSO 14)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		**5,21 D**
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	02120120	Out	02122019 -	1,88	0,00	7,09 D
					Total Diário:	*1,88*	*0,00*	
24/12	GOVERNO FEDERAL	RO	24120017	Out	24122019 -	8.913,79	0,00	8.920,88 D
					Total Diário:	*8.913,79*	*0,00*	
					Total Período:	*8.915,67*	*0,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	APLIC	Out	APLIC -	0,00	8.920,88	0,00 D



G33103085211089935
03/01/2020 09:37:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	20516-8 PM JAGUARIBE-BRASI
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

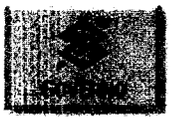
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.741.788.000.028	8.913,79 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.913,79 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33103085211089966
03/01/2020 10:12:51

Cliente

Agência	2199-7
Conta	20516-8 PM JAGUARIBE-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5,21			1,411628		
24/12/2019	APLICAÇÃO	8.913,79			2.411,356281	3,696587712	2.412,767909
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.920,88			2.412,767909		2.412,767909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,21
APLICAÇÕES (+)	8.913,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	8.920,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 497 Conta: B.B 22.423-5 (PEJA FNDE NOVO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**54,42 D**
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 02120121	Out	02122019 -	0,07	0,00	54,49 D
				Total Diário:	*0,07*	*0,00*	
				Total Período:	*0,07*	*0,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	54,49	0,00 D

G33103085211089938
03/01/2020 09:39:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	2199-7
Conta corrente	22423-5 PM JAGUARIBE-PEJA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

G33103085211089970
03/01/2020 10:14:28

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	2199-7
Conta	22423-5 PM JAGUARIBE-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pat	Comis.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	54,42				14,736240		
31/12/2019	SALDO ATUAL	54,49				14,736240		14,736240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	54,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 500 Conta: B.B 22.501-0 (PBA 2017 PROG BRASIL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**17.028,88 D**
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 02120122	Out	02122019 -	21,50	0,00	17.050,38 D
				Total Diário:	*21,50*	*0,00*	
				Total Período:	*21,50*	*0,00*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	17.050,38	0,00 D

G33103085211089940
03/01/2020 09:40:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	2199-7
Conta corrente	22501-0 PM JAGUARIBE-TRANS
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

G33103085211089971
03/01/2020 10:14:59

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	2199-7
Conta	22501-0 PM JAGUARIBE-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPfal	Compl.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.028,88				4.611,496634		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.050,38				4.611,496634		4.611,496634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.028,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,50
SALDO ATUAL =	17.050,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 507 Conta: B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**2.806.013,94**	C
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	02120124	Out	02122019 -	2.870,94	0,00	2.808.884,88	C
					Total Diário:	*2.870,94*	*0,00*		
03/12	GOVERNO FEDERAL	RO	03120007	Out	03122019 -	194.098,09	0,00	3.002.982,97	C
					Total Diário:	*194.098,09*	*0,00*		
04/12	GOVERNO FEDERAL	RO	04120008	Out	04122019 -	611,40	0,00	3.003.594,37	C
					Total Diário:	*611,40*	*0,00*		
05/12	GOVERNO FEDERAL	RO	05120009	Out	05122019 -	550,84	0,00	3.004.145,21	C
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	05120024	Out	051224 -	0,00	9.301,02	2.994.844,19	C
05/12	JBV TRANSPORTES E LOCACOES	DO	05120014	Out	19193 -	0,00	300.732,91	2.694.111,28	C
					Total Diário:	*550,84*	*310.033,93*		
06/12	GOVERNO FEDERAL	RO	06120016	Out	06122019 -	527,02	0,00	2.694.638,30	D
					Total Diário:	*527,02*	*0,00*		
09/12	GOVERNO FEDERAL	RO	09120006	Out	09122019 -	519,97	0,00	2.695.158,27	D
09/12	C A S COSTA - ME	DO	09120015	Out	120901 -	0,00	19.096,00	2.676.062,27	D
09/12	J. J. DE SOUZA SILVA-ME	DO	09120016	Out	120902 -	0,00	5.763,33	2.670.298,94	D
09/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO	09120020	Out	120903 -	0,00	233,50	2.670.065,44	D
09/12	J. J. DE SOUZA SILVA-ME	DO	09120017	Out	120904 -	0,00	12.209,22	2.657.856,22	D
09/12	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	DO	09120018	Out	120905 -	0,00	2.914,30	2.654.941,92	D
09/12	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	DO	09120019	Out	120906 -	0,00	4.858,78	2.650.083,14	D
09/12	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	DO	09120012	Out	17317 -	0,00	1.425,00	2.648.658,14	D
09/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	09120021	Out	17409 -	0,00	612,17	2.648.045,97	D
09/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	09120022	Out	17409 -	0,00	816,23	2.647.229,74	D
09/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	09120023	Out	17409 -	0,00	799,71	2.646.430,03	D
09/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	09120024	Out	17409 -	0,00	747,24	2.645.682,79	D
09/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	09120025	Out	17409 -	0,00	800,76	2.644.882,03	D
09/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	09120026	Out	17409 -	0,00	1.020,39	2.643.861,64	D
09/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	09120027	Out	17409 -	0,00	680,26	2.643.181,38	D
09/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	09120028	Out	17409 -	0,00	682,20	2.642.499,18	D
		Total do Documento:			6.158,96 C				
					Total Diário:	*519,97*	*52.659,09*		
10/12	FUNDO NACIONAL DE	RO	10120004	Out	10122019 -	68,58	0,00	2.642.567,76	D
10/12	FUNDO NACIONAL DE	RO	10120005	Out	10122019 -	2.337,35	0,00	2.644.905,11	D
10/12	FUNDO NACIONAL DE	RO	10120006	Out	10122019 -	241.360,30	0,00	2.886.265,41	D
10/12	FUNDO NACIONAL DE	RO	10120007	Out	10122019 -	178.772,99	0,00	3.065.038,40	D
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO	10120011	Out	10122019 -	457,74	0,00	3.065.496,14	D
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO	10120012	Out	10122019 -	64.874,97	0,00	3.130.371,11	D
		Total do Documento:			487.871,93 D				
10/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120139	Out	112003 -	0,00	78.351,47	3.052.019,64	D
10/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120141	Out	121001 -	0,00	56.471,45	2.995.548,19	D
10/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120142	Out	121001 -	0,00	45.742,37	2.949.805,82	D
10/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120143	Out	121001 -	0,00	11.490,63	2.938.315,19	D

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 507 Conta: B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**2.949.805,82**	[
		Total do Documento:		113.704,45 C				
10/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120146	Out	121002 -	0,00	303,81	2.938.011,38	[
10/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120138	Out	121004 -	0,00	243.484,12	2.694.527,26	[
10/12	JC CONSTRUÇÕES LTDA ME	DO 10120073	Out	121005 -	0,00	9.783,57	2.684.743,69	[
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120144	Out	4768 -	0,00	43.760,86	2.640.982,83	[
10/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 10120042	Out	9007 -	0,00	6.965,19	2.634.017,64	[
10/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 10120043	Out	9007 -	0,00	7.497,88	2.626.519,76	[
10/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 10120044	Out	9007 -	0,00	137,56	2.626.382,20	[
10/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 10120046	Out	9007 -	0,00	5.664,08	2.620.718,12	[
10/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 10120047	Out	9007 -	0,00	1.623,06	2.619.095,06	[
10/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 10120049	Out	9007 -	0,00	1.386,24	2.617.708,82	[
10/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 10120050	Out	9007 -	0,00	37,32	2.617.671,50	[
10/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 10120051	Out	9007 -	0,00	124,41	2.617.547,09	[
10/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 10120055	Out	9007 -	0,00	236,37	2.617.310,72	D
10/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 10120061	Out	9007 -	0,00	248,81	2.617.061,91	D
10/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 10120064	Out	9007 -	0,00	360,78	2.616.701,13	D
10/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 10120068	Out	9007 -	0,00	4.332,00	2.612.369,13	D
10/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 10120069	Out	9007 -	0,00	170,76	2.612.198,37	D
10/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 10120070	Out	9007 -	0,00	1.455,55	2.610.742,82	D
10/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 10120071	Out	9007 -	0,00	173,12	2.610.569,70	D
		Total do Documento:		30.413,13 C				
				Total Diário:	*487.871,93*	*519.801,41*		
11/12	GOVERNO FEDERAL	RO 11120021	Out	11122019 -	659,32	0,00	2.611.229,02	D
				Total Diário:	*659,32*	*0,00*		
12/12	GOVERNO FEDERAL	RO 12120002	Out	12122019 -	570,85	0,00	2.611.799,87	D
				Total Diário:	*570,85*	*0,00*		
13/12	GOVERNO FEDERAL	RO 13120004	Out	13122019 -	648,45	0,00	2.612.448,32	D
				Total Diário:	*648,45*	*0,00*		
16/12	GOVERNO FEDERAL	RO 16120003	Out	16122019 -	702,24	0,00	2.613.150,56	D
				Total Diário:	*702,24*	*0,00*		
17/12	GOVERNO FEDERAL	RO 17120005	Out	17122019 -	8.582,86	0,00	2.621.733,42	D
17/12	GOVERNO FEDERAL	RO 17120012	Out	17122019 -	3.996,16	0,00	2.625.729,58	D
17/12	GOVERNO FEDERAL	RO 17120013	Out	17122019 -	232.620,24	0,00	2.858.349,82	D
		Total do Documento:		245.199,26 D				
17/12	COSTA E FERNANDES LTDA EPP.	DO 17120012	Out	10615 -	0,00	8.419,09	2.849.930,73	D
17/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO 17120052	Out	121701 -	0,00	590,01	2.849.340,72	D
17/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO 17120038	Out	121702 -	0,00	3.763,58	2.845.577,14	D
17/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO 17120039	Out	121703 -	0,00	3.774,81	2.841.802,33	D
17/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO 17120040	Out	121704 -	0,00	17.439,07	2.824.363,26	D
17/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO 17120041	Out	121705 -	0,00	11.562,49	2.812.800,77	D
17/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO 17120042	Out	121706 -	0,00	1.678,65	2.811.122,12	D

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 507 Conta: B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**2.811.122,12** C
17/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO 17120043	Out	121707 -	0,00	2.387,59	2.808.734,53 C
17/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO 17120044	Out	121708 -	0,00	2.548,70	2.806.185,83 C
17/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO 17120046	Out	121709 -	0,00	15.557,32	2.790.628,51 C
17/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO 17120047	Out	121710 -	0,00	2.580,36	2.788.048,15 C
17/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO 17120048	Out	121711 -	0,00	3.302,97	2.784.745,18 C
17/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO 17120049	Out	121712 -	0,00	3.644,65	2.781.100,53 C
17/12	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA	DO 17120050	Out	121713 -	0,00	2.437,44	2.778.663,09 C
17/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	DO 17120037	Out	23735 -	0,00	23.403,96	2.755.259,13 C
				Total Diário:	*245.199,26*	*103.090,69*	
18/12	GOVERNO FEDERAL	RO 18120124	Out	18122019 -	957,80	0,00	2.756.216,93 C
18/12	FRANCISCO ITAMARU BARRETO -	DO 18120045	Out	11600 -	0,00	1.000,00	2.755.216,93 C
18/12	FRANCISCO ITAMARU BARRETO -	DO 18120046	Out	11600 -	0,00	4.422,80	2.750.794,13 C
		Total do Documento:		5.422,80 C			
18/12	JR VICTOR PINHEIRO ME	DO 18120047	Out	121801 -	0,00	3.822,00	2.746.972,13 D
18/12	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	DO 18120048	Out	17317 -	0,00	1.905,00	2.745.067,13 D
18/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 18120049	Out	9007 -	0,00	6.173,33	2.738.893,80 D
				Total Diário:	*957,80*	*17.323,13*	
19/12	GOVERNO FEDERAL	RO 19120042	Out	19122019 -	743,11	0,00	2.739.636,91 D
				Total Diário:	*743,11*	*0,00*	
20/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 20120012	Out	20122019 -	10,05	0,00	2.739.646,96 D
20/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 20120013	Out	20122019 -	803,95	0,00	2.740.450,91 D
20/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 20120014	Out	20122019 -	137.104,95	0,00	2.877.555,86 D
20/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 20120015	Out	20122019 -	97.126,17	0,00	2.974.682,03 D
20/12	GOVERNO FEDERAL	RO 20120021	Out	20122019 -	766,94	0,00	2.975.448,97 D
		Total do Documento:		235.812,06 D			
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 20120020	Out	122001 -	0,00	77.111,92	2.898.337,05 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 20120021	Out	122001 -	0,00	34.455,26	2.863.881,79 D
		Total do Documento:		111.567,18 C			
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 20120018	Out	122002 -	0,00	143.707,91	2.720.173,88 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 20120019	Out	122002 -	0,00	73.891,72	2.646.282,16 D
		Total do Documento:		217.599,63 C			
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 20120016	Out	122003 -	0,00	46.176,32	2.600.105,84 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 20120017	Out	122003 -	0,00	24.775,13	2.575.330,71 D
		Total do Documento:		70.951,45 C			
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 20120014	Out	122004 -	0,00	52.048,88	2.523.281,83 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 20120015	Out	122004 -	0,00	29.111,81	2.494.170,02 D
		Total do Documento:		81.160,69 C			
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 20120012	Out	122005 -	0,00	177.509,50	2.316.660,52 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 20120013	Out	122005 -	0,00	90.694,86	2.225.965,66 D
		Total do Documento:		268.204,36 C			
				Total Diário:	*235.812,06*	*749.483,31*	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 507 Conta: B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**2.225.965,66**	I
23/12	GOVERNO FEDERAL	RO	23120008	Out	23122019 -	767,68	0,00	2.226.733,34	I
23/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	23120026	Out	122301 -	0,00	56.384,48	2.170.348,86	I
23/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	23120024	Out	122302 -	0,00	219.663,19	1.950.685,67	I
23/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	23120032	Out	122303 -	0,00	65.580,72	1.885.104,95	I
23/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	23120031	Out	122304 -	0,00	178.640,99	1.706.463,96	I
23/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	23120030	Out	122305 -	0,00	70.121,66	1.636.342,30	I
23/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	23120029	Out	122306 -	0,00	64.405,54	1.571.936,76	I
23/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	23120028	Out	122307 -	0,00	290.554,21	1.281.382,55	I
23/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	23120027	Out	122308 -	0,00	81.163,78	1.200.218,77	I
23/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	23120021	Out	122309 -	0,00	253.116,79	947.101,98	I
23/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	23120025	Out	122310 -	0,00	64.636,79	882.465,19	I
23/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	23120034	Out	122311 -	0,00	59.371,73	823.093,46	I
23/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	23120035	Out	122311 -	0,00	24.650,00	798.443,46	I
	Total do Documento:				84.021,73 C				
23/12	P R DA S DIÓGENES EIRELI	DO	23120033	Out	122312 -	0,00	38.780,94	759.662,52	D
23/12	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	DO	23120011	Out	17317 -	0,00	6.450,00	753.212,52	D
23/12	JBV TRANSPORTES E LOCACOES	DO	23120001	Out	19193 -	0,00	214.727,24	538.485,28	D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	23120061	Out	231261 -	0,00	6.641,05	531.844,23	D
					Total Diário:	*767,68*	*1.694.889,11*		
24/12	GOVERNO FEDERAL	RO	24120004	Out	24122019 -	973,69	0,00	532.817,92	D
24/12	GOVERNO FEDERAL	RO	24120005	Out	24122019 -	454.108,10	0,00	986.926,02	D
	Total do Documento:				455.081,79 D				
					Total Diário:	*455.081,79*	*0,00*		
26/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	26120013	Out	122601 -	0,00	1.886,64	985.039,38	D
26/12	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	DO	26120004	Out	122602 -	0,00	22.742,04	962.297,34	D
26/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	26120030	Out	4768 -	0,00	1.257,76	961.039,58	D
					Total Diário:	*0,00*	*25.886,44*		
27/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO	27120032	Out	27122019 -	1.152,96	0,00	962.192,54	D
27/12	C A S COSTA - ME	DO	27120022	Out	122701 -	0,00	19.094,00	943.098,54	D
27/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO	27120045	Out	122702 -	0,00	237,04	942.861,50	D
27/12	J. J. DE SOUZA SILVA-ME	DO	27120043	Out	122703 -	0,00	7.056,40	935.805,10	D
27/12	FRANCISCO VALDIR CHAVES EPP	DO	27120021	Out	1387 -	0,00	27.740,00	908.065,10	D
27/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	27120023	Out	17409 -	0,00	612,04	907.453,06	D
27/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	27120024	Out	17409 -	0,00	784,00	906.669,06	D
27/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	27120025	Out	17409 -	0,00	1.175,52	905.493,54	D
27/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	27120026	Out	17409 -	0,00	748,05	904.745,49	D
27/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	27120027	Out	17409 -	0,00	897,67	903.847,82	D
27/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	27120028	Out	17409 -	0,00	590,67	903.257,15	D
27/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	27120029	Out	17409 -	0,00	680,05	902.577,10	D
27/12	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	DO	27120030	Out	17409 -	0,00	420,00	902.157,10	D
	Total do Documento:				5.908,00 C				
27/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	DO	27120031	Out	23735 -	0,00	19.694,58	882.462,52	D

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 507 Conta: B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**882.462,52** I
27/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 27120006	Out	9007 -	0,00	1.588,69	880.873,83 C
27/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 27120007	Out	9007 -	0,00	181,50	880.692,33 C
27/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 27120008	Out	9007 -	0,00	2.267,54	878.424,79 C
27/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 27120009	Out	9007 -	0,00	1.331,28	877.093,51 C
27/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 27120010	Out	9007 -	0,00	487,44	876.606,07 C
27/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 27120011	Out	9007 -	0,00	244,40	876.361,67 C
27/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 27120012	Out	9007 -	0,00	3.216,48	873.145,19 C
27/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 27120013	Out	9007 -	0,00	6.488,75	866.656,44 C
27/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 27120014	Out	9007 -	0,00	1.130,83	865.525,61 C
27/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 27120015	Out	9007 -	0,00	1.166,75	864.358,86 C
27/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 27120016	Out	9007 -	0,00	1.201,41	863.157,45 C
27/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 27120017	Out	9007 -	0,00	1.455,55	861.701,90 C
27/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 27120018	Out	9007 -	0,00	2.564,54	859.137,36 C
27/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 27120019	Out	9007 -	0,00	1.374,69	857.762,67 D
27/12	RICELE AIRES VICTOR - ME	DO 27120020	Out	9007 -	0,00	577,60	857.185,07 D
		Total do Documento:		25.277,45 C			
27/12	C R CAVALCANTE BARBOSA	DO 27120044	Out	9188 -	0,00	3.783,93	853.401,14 D
27/12	C R CAVALCANTE BARBOSA	DO 27120046	Out	9188 -	0,00	4.186,65	849.214,49 D
		Total do Documento:		7.970,58 C			
				Total Diário:	*1.152,96*	*112.978,05*	
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO 30120006	Out	30122019 -	17,65	0,00	849.232,14 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO 30120007	Out	30122019 -	1.077,45	0,00	850.309,59 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO 30120008	Out	30122019 -	203.212,50	0,00	1.053.522,09 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO 30120009	Out	30122019 -	149.052,54	0,00	1.202.574,63 D
		Total do Documento:		353.360,14 D			
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120176	Out	123002 -	0,00	32.925,25	1.169.649,38 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120179	Out	123002 -	0,00	1.598,87	1.168.050,51 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120180	Out	123002 -	0,00	161.477,84	1.006.572,67 D
		Total do Documento:		196.001,96 C			
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120185	Out	123003 -	0,00	479.710,21	526.862,46 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120192	Out	123003 -	0,00	3.309,47	523.552,99 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120193	Out	123003 -	0,00	166.321,64	357.231,35 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120194	Out	123003 -	0,00	186,16	357.045,19 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120196	Out	123003 -	0,00	6.470,92	350.574,27 D
		Total do Documento:		655.998,40 C			
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120206	Out	3012 -	0,00	36.511,72	314.062,55 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120207	Out	3012 -	0,00	511,94	313.550,61 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120208	Out	3012 -	0,00	115.427,08	198.123,53 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120209	Out	3012 -	0,00	605,02	197.518,51 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120217	Out	3012 -	0,00	918,16	196.600,35 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120221	Out	3012 -	0,00	2.094,30	194.506,05 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120227	Out	3012 -	0,00	1.721,98	192.784,07 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120229	Out	3012 -	0,00	20.829,81	171.954,26 D

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 507 Conta: B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**171.954,26 D**
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120230	Out	3012 -	0,00	325,78	171.628,48 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120232	Out	3012 -	0,00	16.830,76	154.797,72 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120234	Out	3012 -	0,00	698,10	154.099,62 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120219	Out	3012 -	0,00	50.011,46	104.088,16 D
30/12	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120226	Out	3012 -	0,00	83.267,73	20.820,43 D
		Total do Documento:		329.753,84 C			
				Total Diário:	*353.360,14*	*1.181.754,20*	
31/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 31120001	Out	31122019 -	490.761,51	0,00	511.581,94 D
31/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 31120002	Out	31122019 -	54.529,06	0,00	566.111,00 D
		Total do Documento:		545.290,57 D			
				Total Diário:	*545.290,57*	*0,00*	
				Total Período:	*2.527.996,42*	*4.767.899,36*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	566.111,00	0,00 D

G33103085211089914
03/01/2020 09:16:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X FME JAGUARIBE - FEB
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	194.098,09 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	194.098,09 D	0,00 C
04/12/2019		IPVA	350	611,40 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	611,40 D	0,00 C
05/12/2019		IPVA	350	550,84 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	9.301,02 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 2199 19193-0 JBV TRANSPORTE	552.199.000.019.193	300.732,91 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	309.483,09 C	0,00 C
06/12/2019		IPVA	350	527,02 C	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	527,02 D	0,00 C
09/12/2019		IPVA	350	519,97 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR	552.199.000.017.317	1.425,00 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	799,71 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	816,23 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	680,26 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	612,17 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	1.020,39 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	800,76 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	747,24 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	682,20 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 015258586000166 C. A. S. COST	120.901	19.096,00 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 026575184000101 J.J. DE SOUZA	120.902	5.763,33 D	
09/12/2019		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.903	233,50 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 026575184000101 J.J. DE SOUZA	120.904	12.209,22 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 005722202000160 SERVICO AUTON	120.905	2.914,30 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 005722202000160 SERVICO AUTON	120.906	4.858,78 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	52.139,12 C	0,00 C
10/12/2019		ITR	350	68,58 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	142.638,20 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	30.778,68 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	5.356,11 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	241.360,30 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	2.337,35 C	
10/12/2019		IPVA	350	457,74 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.874,97 C	

10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	43.760,86 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	360,78 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	248,81 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	236,37 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	1.623,06 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	6.965,19 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	173,12 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	124,41 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	7.497,88 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	4.332,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	5.664,08 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	37,32 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	137,56 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	1.455,55 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	1.386,24 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	170,76 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	121.001	113.704,45 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 90722132387 MARIA FABIENE DA	121.002	303,81 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	121.003	78.351,47 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	121.004	243.484,12 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 020511430000185 JC CONSTRUCOE	121.005	9.783,57 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	31.929,48 C	0,00 C
11/12/2019	IPVA	350	659,32 C	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	659,32 D	0,00 C
12/12/2019	IPVA	350	570,85 C	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	570,85 D	0,00 C
13/12/2019	IPVA	350	648,45 C	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	648,45 D	0,00 C
16/12/2019	IPVA	350	702,24 C	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	702,24 D	0,00 C
17/12/2019	ITCMD	350	3.996,16 C	
17/12/2019	IPVA	350	678,73 C	
17/12/2019	IPVA	350	7.904,13 C	
17/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	229.862,79 C	
17/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.757,45 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 2199 10615-1 COSTA & FERNAN	552.199.000.010.615	8.419,09 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M	552.199.000.023.735	23.403,96 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.701	590,01 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.702	3.763,58 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.703	3.774,81 D	

	COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.704	17.439,07 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.705	11.562,49 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.706	1.678,65 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.707	2.387,59 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.708	2.548,70 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.709	15.557,32 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.710	2.580,36 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.711	3.302,97 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.712	3.644,65 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.713	2.437,44 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	142.108,57 D	0,00 C
18/12/2019	IPVA	350	957,80 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	6.173,33 D	
	18/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.011.600	1.000,00 D	
	18/12 2199 11600-9 F ITAMARU BARR			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.011.600	4.422,80 D	
	18/12 2199 11600-9 F ITAMARU BARR			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.317	1.905,00 D	
	18/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.822,00 D	
	104 0749 017117678000151 J R VICTOR PI			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	16.365,33 C	0,00 C
19/12/2019	IPVA	350	743,11 C	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	743,11 D	0,00 C
20/12/2019	ITR	350	10,05 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	77.494,38 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	16.721,85 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	2.909,94 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	137.104,95 C	
20/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	803,95 C	
20/12/2019	IPVA	350	766,94 C	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	111.567,18 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2019			
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.002	217.599,63 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 13/2019			
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.003	70.951,45 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 13/2019			
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.004	81.160,69 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2019			
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.005	268.204,36 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2019			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	513.671,25 C	0,00 C
23/12/2019	IPVA	350	767,68 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.004.768	6.641,05 D	
	23/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.317	6.450,00 D	
	23/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.019.193	214.727,24 D	
	23/12 2199 19193-0 JBV TRANSPORTE			
23/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.301	56.384,48 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 07/2019			
23/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.302	219.663,19 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 08/2019			

23/12/2019	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7443708000166 - 08/2019	122.303	65.580,72 D	
23/12/2019	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7443708000166 - 07/2019	122.304	178.640,99 D	
23/12/2019	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7443708000166 - 03/2019	122.305	70.121,66 D	
23/12/2019	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7443708000166 - 04/2019	122.306	64.405,54 D	
23/12/2019	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7443708000166 - 05/2019	122.307	290.554,21 D	
23/12/2019	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7443708000166 - 05/2019	122.308	81.163,78 D	
23/12/2019	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7443708000166 - 06/2019	122.309	253.116,79 D	
23/12/2019	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7443708000166 - 06/2019	122.310	64.636,79 D	
23/12/2019	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7443708000166 - 13/2019	122.311	84.021,73 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 029739868000190 P R DA S DIOG	122.312	38.780,94 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.694.121,43 C	0,00 C
24/12/2019	IPVA	350	973,69 C	
24/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	454.108,10 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	455.081,79 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 26/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	1.257,76 D	
26/12/2019	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 900023233572 - 12/2019	122.601	1.886,64 D	
26/12/2019	+ Impostos DARF - 07.443.708/0001-66 -3703	122.602	22.742,04 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	25.886,44 C	0,00 C
27/12/2019	IPVA	350	1.152,96 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 1387-0 FCO VALDIR CHA	552.199.000.001.387	27.740,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	577,60 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	1.166,75 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	1.455,55 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	1.374,69 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	2.267,54 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	244,40 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	487,44 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	6.488,75 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	181,50 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	1.331,28 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	3.216,48 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	1.130,83 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	2.564,54 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	1.201,41 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	1.588,69 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.188	3.783,93 D	

	27/12 2199 9188-X C R CAVALCANTE			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.188	4.186,65 D	
	27/12 2199 9188-X C R CAVALCANTE			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	420,00 D	
	27/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	590,67 D	
	27/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	612,04 D	
	27/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	784,00 D	
	27/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	748,05 D	
	27/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	1.175,52 D	
	27/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	897,67 D	
	27/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	680,05 D	
	27/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	19.694,58 D	
	27/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	19.094,00 D	
	237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
27/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.702	237,04 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	7.056,40 D	
	237 5394 026575184000101 J.J. DE SOUZA			
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	111.825,09 C	0,00 C
30/12/2019	ITR	350	17,65 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	118.925,05 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	25.661,82 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	4.465,67 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	203.212,50 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	1.077,45 C	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	329.753,84 D	
	237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	196.001,96 D	
	237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	655.998,40 D	
	237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	828.394,06 C	0,00 C
31/12/2019	COMPLEMENTO UNIAO	350	490.761,51 C	
31/12/2019	Compl.Uniao Piso	350	54.529,06 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	545.290,57 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

G33103085211089947
03/01/2020 09:58:27

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2199-7
Conta 23351-X FME JAGUARIBE - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compl.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.806.013,94			759.881,109758		
03/12/2019	APLICAÇÃO	194.098,09			52.554,978603	3,693238874	812.436,088361
04/12/2019	APLICAÇÃO	611,40			165,533702	3,693507670	812.601,622063
05/12/2019	RESGATE	309.483,09			83.785,320705	3,693762671	728.816,301358
	Aplicação 08/10/2019	145.938,19			39.509,357007		
	Aplicação 10/10/2019	163.544,90			44.275,963698		
06/12/2019	APLICAÇÃO	527,02			142,668164	3,694026636	728.958,969522
09/12/2019	RESGATE	52.139,12			14.113,413787	3,694295426	714.845,555735
	Aplicação 10/10/2019	52.139,12			14.113,413787		
10/12/2019	RESGATE	31.929,48			8.642,291456	3,694561814	706.203,264279
	Aplicação 10/10/2019	31.929,48			8.642,291456		
11/12/2019	APLICAÇÃO	659,32			178,447378	3,694758686	706.381,711657
12/12/2019	APLICAÇÃO	570,85			154,491660	3,695021463	706.536,203317
13/12/2019	APLICAÇÃO	648,45			175,483795	3,695212994	706.711,687112
16/12/2019	APLICAÇÃO	702,24			190,030223	3,695412176	706.901,717335
17/12/2019	APLICAÇÃO	142.108,57			38.453,355143	3,695609121	745.355,072478
18/12/2019	RESGATE	16.365,33			4.428,083398	3,695804376	740.926,989080
	Aplicação 10/10/2019	16.365,33			4.428,083398		
19/12/2019	APLICAÇÃO	743,11			201,058830	3,695982903	741.128,047910
20/12/2019	RESGATE	513.671,25			138.973,479484	3,696181832	602.154,568426
	Aplicação 10/10/2019	30.813,31			8.336,524019		
	Aplicação 11/10/2019	708,64			191,721253		
	Aplicação 15/10/2019	182.489,28			49.372,375895		
	Aplicação 29/10/2019	299.660,02			81.072,858317		
23/12/2019	RESGATE	1.694.121,43			458.317,859169	3,696389735	143.836,709257
	Aplicação 29/10/2019	30.940,77			8.370,536850		
	Aplicação 31/10/2019	445.979,93			120.652,842073		
	Aplicação 05/11/2019	187.320,59			50.676,634792		
	Aplicação 08/11/2019	496.681,08			134.369,240967		
	Aplicação 12/11/2019	79.360,98			21.469,862059		
	Aplicação 18/11/2019	613,28			165,913303		
	Aplicação 19/11/2019	181.365,83			49.065,667117		
	Aplicação 21/11/2019	521,30			141,029610		
	Aplicação 22/11/2019	512,37			138,614384		
	Aplicação 26/11/2019	270.825,30			73.267,518014		
24/12/2019	APLICAÇÃO	455.081,79			123.108,614066	3,696587712	266.945,323323
26/12/2019	RESGATE	25.886,44			7.002,427908	3,696780651	259.942,895415
	Aplicação 26/11/2019	25.886,44			7.002,427908		
27/12/2019	RESGATE	111.825,09			30.247,981255	3,696943907	229.694,914160
	Aplicação 26/11/2019	111.825,09			30.247,981255		
30/12/2019	RESGATE	828.394,06			224.063,758042	3,697135437	5.631,156118
	Aplicação 26/11/2019	53.128,77			14.370,252596		
	Aplicação 03/12/2019	194.302,87			52.554,978603		
	Aplicação 04/12/2019	612,00			165,533702		
	Aplicação 06/12/2019	527,46			142,668164		
	Aplicação 11/12/2019	659,75			178,447378		
	Aplicação 12/12/2019	571,18			154,491660		
	Aplicação 13/12/2019	648,79			175,483795		
	Aplicação 16/12/2019	702,57			190,030223		
	Aplicação 17/12/2019	142.167,26			38.453,355143		
	Aplicação 19/12/2019	743,34			201,058830		
	Aplicação 24/12/2019	434.330,07			117.477,457948		
31/12/2019	APLICAÇÃO	545.290,57			147.480,924836	3,697363375	153.112,080954

31/12/2019 SALDO ATUAL	566.111,00	153.112,080954	153.112,080954

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.806.013,94
APLICAÇÕES (+)	1.341.041,41
RESGATES (-)	3.583.815,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.870,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.870,94
SALDO ATUAL =	566.111,00

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 455 Conta: CEF 335-4 (TRANSP ESC ESTADO/15)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**112.093,19** I
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 02120123	Out	02122019 -	48,34	0,00	112.141,53 I
02/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 02120128	Out	02122019 -	50.000,00	0,00	162.141,53 I
		Total do Documento:		50.048,34 D			
				Total Diário:	*50.048,34*	*0,00*	
12/12	JBV TRANSPORTES E LOCACOES	DO 12120005	Out	361389 -	0,00	14.963,20	147.178,33 [
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120006	Out	361390 -	0,00	462,78	146.715,55 [
12/12	JBV TRANSPORTES E LOCACOES	DO 12120009	Out	361391 -	0,00	98.388,55	48.327,00 [
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120010	Out	361392 -	0,00	3.042,95	45.284,05 [
12/12	JBV TRANSPORTES E LOCACOES	DO 12120007	Out	361393 -	0,00	43.506,28	1.777,77 [
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120008	Out	361394 -	0,00	1.345,56	432,21 [
				Total Diário:	*0,00*	*161.709,32*	
				Total Período:	*50.048,34*	*161.709,32*	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	432,21	0,00 [

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR

Conta: 0749 / 006 / 00000335-4

Data: 03/01/2020 - 10:41

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2019	170851	CD S2 OB91	50.000,00 C	50.000,00 C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	50.000,00 D	0,00 C
12/12/2019	361389	DB OBT CE	14.963,20 D	14.963,20 D
12/12/2019	361390	DB OBT CE	462,78 D	15.425,98 D
12/12/2019	361391	DB OBT CE	98.388,55 D	113.814,53 D
12/12/2019	361392	DB OBT CE	3.042,95 D	116.857,48 D
12/12/2019	361393	DB OBT CE	43.506,28 D	160.363,76 D
12/12/2019	361394	DB OBT CE	1.345,56 D	161.709,32 D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	161.709,32 C	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	03/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR	07.443.708/0001-66	006.00000335-4	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.093,19C	18.770,657246
Aplicações	50.000,00C	8.372,504093
Resgates	161.709,32D	27.070,820895
Rendimento Bruto no Mês	48,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	432,21C	72,340444
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	APLICACAO	50.000,00C	8.372,504093
12 / 12	RESGATE	161.709,32D	27.070,820895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 486 Conta: CEF 384-2 (MOBILIARIO CONV SEDU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**0,41 D**
				Conciliação Bancária			
30/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,41	0,00 D

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR

Conta: 0749 / 006 / 00000384-2

Data: 03/01/2020 - 10:43

Mês: Dezembro/2019

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	03/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR	07.443.708/0001-66	006.00000384-2	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,41C	0,067952
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*	0,41C	0,067952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33309093821560331
09/01/2020 10:09:08

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	13404-X PMJ PROQUALI SESA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	4.161.000	867,01 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	4.162.592	532,87 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	4.163.455	299,80 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	4.163.621	284,80 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	4.163.692	266,92 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	4.164.494	134,90 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	4.164.760	128,19 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.514,49 D	0,00 C
05/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.506.745	194,24 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.507.250	135,25 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	329,49 D	0,00 C
10/12/2019		Dep?sito Online	78.001.068.000.396	132,19 C	
10/12/2019		Dep?sito Online	78.001.068.000.458	123,47 C	
10/12/2019		Dep?sito Online	78.001.068.000.459	134,41 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.017.317	3.576,00 D	
		10/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.185,93 C	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.604.000.054.500	867,01 C	
		11/12 1604 54500-7 SERVNAC SEGURA			
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	867,01 D	0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.604.000.009.251	367,83 C	
		13/12 1604 9251-7 ELLO SERVICOS			
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.010.615	1.600,03 D	
		13/12 2199 10615-1 COSTA & FERNAN			
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.017.317	7.172,00 D	
		13/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR			
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.404,20 C	0,00 C
20/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	214.113	367,83 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.962.542	668,73 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.965.346	490,44 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.967.425	405,76 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.967.496	397,09 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.968.149	367,83 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.970.775	255,71 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.974.899	123,52 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			

20/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.974.995	122,70 C	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.199,61 D	0,00 C
27/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.617.548	266,92 C	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	266,92 D	0,00 C
31/12/2019	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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091053340550010
09/01/2020 10:59:10

Cliente

Agência	2199-7
Conta	13404-X PMJ PROQUALI SESA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	33.531,08			9.080,365989		
04/12/2019	APLICAÇÃO	2.514,49			680,786456	3,693507670	9.761,152445
05/12/2019	APLICAÇÃO	329,49			89,201724	3,693762671	9.850,354169
10/12/2019	RESGATE	3.185,93			862,329597	3,694561814	8.988,024572
	Aplicação 10/07/2019	6,32			1,710075		
	Aplicação 11/07/2019	831,76			225,131831		
	Aplicação 12/07/2019	831,68			225,109635		
	Aplicação 17/07/2019	1.516,17			410,378056		
11/12/2019	APLICAÇÃO	867,01			234,659438	3,694758686	9.222,684010
13/12/2019	RESGATE	8.404,20			2.274,342511	3,695212994	6.948,341499
	Aplicação 17/07/2019	460,04			124,495903		
	Aplicação 19/07/2019	241,40			65,326519		
	Aplicação 24/07/2019	1.025,91			277,631963		
	Aplicação 29/07/2019	2.127,52			575,746431		
	Aplicação 01/08/2019	1.470,59			397,972370		
	Aplicação 07/08/2019	682,47			184,690342		
	Aplicação 14/08/2019	885,67			239,680381		
	Aplicação 16/08/2019	1.510,60			408,798602		
20/12/2019	APLICAÇÃO	3.199,61			865,652758	3,696181832	7.813,994257
27/12/2019	APLICAÇÃO	266,92			72,200175	3,696943907	7.886,194432
31/12/2019	SALDO ATUAL	29.158,13			7.886,194432		7.886,194432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.531,08
APLICAÇÕES (+)	7.177,52
RESGATES (-)	11.590,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,66
SALDO ATUAL =	29.158,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333090938215603011
09/01/2020 09:46:22

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	14879-2 FMS-JAGUARIBE -FNS BLATB
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2018			Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.165.000.019.580	7.800,00 D	
18/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	7.800,00 C	0,00 C
31/12/2019			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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091053340550011
09/01/2020 10:59:39

Cliente

Agência	2199-7
Conta	14879-2 FMS/JAGUARIBE -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	66.660,25		18.051,893015		
18/12/2019	RESGATE	7.800,00		2.110,501316	3,695804376	15.941,391699
	Aplicação 18/12/2017	7.800,00		2.110,501316		
31/12/2019	SALDO ATUAL	58.941,12		15.941,391699		15.941,391699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.660,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,87
SALDO ATUAL =	58.941,12

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333090938215603012
09/01/2020 09:47:17

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 14880-6 FMS-JAGUARIBE -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091053340550012
09/01/2020 11:01:01

Cliente

Agência	2199-7
Conta	14880-6 FMS/JAGUARIBE -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.033,93			3.529,646745		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.050,39			3.529,646745		3.529,646745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.033,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,46
SALDO ATUAL =	13.050,39

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333090938215603013
09/01/2020 09:48:02

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	14881-4 FMS-JAGUARIBE -FNS BLMAC
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091053340550014
09/01/2020 11:01:29

Cliente

Agência	2199-7
Conta	14881-4 FMS/JAGUARIBE -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6,27			1,696600		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6,27			1,696600		1,696600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,27

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333090938215603014
09/01/2020 09:48:34

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	14882-2 FMS-JAGUARIBE -FNS BLVGS
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091053340550015
09/01/2020 11:01:49

Cliente

Agência	2199-7
Conta	14882-2 FMS/JAGUARIBE -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	98,84			26,766412		
31/12/2019	SALDO ATUAL	98,97			26,766412		26,766412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	98,97

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333090938215603016
09/01/2020 09:49:46

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	15632-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091053340550016
09/01/2020 11:02:16

Cllente

Agência	2199-7
Conta	15632-9 FUNDO M SAUDE JAGUARIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	40.216,59			10.890,833381		
31/12/2019	SALDO ATUAL	40.267,37			10.890,833381		10.890,833381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.216,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,78
SALDO ATUAL =	40.267,37

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333090938215603017
09/01/2020 09:50:41

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	15646-9 FMS-JAGUARIBE -FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091053340550017
09/01/2020 11:02:40

Cliente

Agência	2199-7
Conta	15646-9 FMS/JAGUARIBE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.129,42			3.555,506593		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.146,00			3.555,506593		3.555,506593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.129,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,58
SALDO ATUAL =	13.146,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333090938215603018
09/01/2020 09:51:20

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	15726-0 FMS-JAGUARIBE -FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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 investimentos financeiros - mensal

G337091053340550018
09/01/2020 11:03:03

Cliente

Agência	2199-7
Conta	15726-0 FMS/JAGUARIBE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.066,91			830,532831		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.070,78			830,532831		830,532831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.066,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	3.070,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333090938215603019
09/01/2020 09:51:53

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	15727-9 FMS-JAGUARIBE -FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091053340550019
09/01/2020 11:03:27

Cliente

Agência	2199-7
Conta	15727-9 FMS/JAGUARIBE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	475,01			128,635236		
31/12/2019	SALDO ATUAL	475,61			128,635236		128,635236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	475,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	475,61

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33309093821560330
09/01/2020 10:07:41

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 16738-X FMS JAGUARIBE - FUS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 014342441000186 ASSOCIACAO BE	120.201	1.850,00 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.050.476	10,45 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.860,45 C	0,00 C
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 005722202000160 SERVICO AUTON	120.401	36,00 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.044.150	10,45 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	46,45 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 10/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA	552.199.000.004.778	340.000,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 10/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA	552.199.000.004.778	212.000,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 10/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA	552.199.000.004.778	69.346,80 C	
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	128,93 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	158.292,91 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	288,54 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	169,60 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	68.309,13 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	1.037,67 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 13077-X A A PROJ SERV	552.199.000.013.077	8.930,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 17240-5 SOLUTIONTEC &	552.199.000.017.240	5.782,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI	552.199.000.019.032	1.676,75 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI	552.199.000.019.032	1.712,05 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI	552.199.000.019.032	1.676,75 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI	552.199.000.019.032	1.676,75 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI	552.199.000.019.032	1.676,75 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI	552.937.000.036.602	3.500,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI	552.937.000.036.602	3.500,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 3296 37141-6 DLC ON LIFE CO	553.296.000.037.141	628,32 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	10.194,75 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	10.194,75 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	10.194,75 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	170.000,00 D	

	104 0684 006746713000185 FUNDACAO LEAN			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	170.000,00 D	
	104 0684 006746713000185 FUNDACAO LEAN			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	191.356,20 D	
	237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	299,40 D	
	104 0749 24475270391 MARIA ALIANE TEIX			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	300,00 D	
	104 0749 70034656391 IOLENE MARIA DE A			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	41.362,76 D	
	237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	31.100,02 D	
	104 0749 007443708000166 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	7.786,26 D	
	004 0024 025199302000161 DAVI PINHEIRO			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	3.200,00 D	
	104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	3.200,00 D	
	104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	3.200,00 D	
	104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	3.200,00 D	
	104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	80,00 D	
	104 0749 91930391315 LANE GLEIDE BEZER			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	978,04 D	
	104 0749 004893646000104 P. W. F. T. G			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.024	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.025	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.026	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.027	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.028	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.029	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.030	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.031	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.032	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.033	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.034	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.035	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.036	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.037	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Pagamento Farm?cia	38.592	9.123,25 D	
	SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2019	+ Pagamento Farm?cia	38.592	6.082,17 D	
	SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.782,76 D	0,00 C
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	11.648,56 D	
	237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.912,14 D	
	237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.413.872	10,45 D	

	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.413.873	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	14.581,60 C	0,00 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.778	15.000,00 C	
	12/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.602	3.500,00 D	
	12/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.602	3.500,00 D	
	12/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI			
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.778	10.612,00 C	
	13/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	558.076.000.800.038	2.753,15 D	
	13/12 8076 800038-7 EQUIPOS M C R			
13/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.301	715,01 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.302	338,82 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.303	2.016,79 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.788,23 D	0,00 C
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.132	1.734,16 D	
	16/12 2199 23132-0 J.J. DE SOUZA			
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.734,16 C	0,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.778	85.000,00 C	
	17/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	85.000,00 D	0,00 C
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	85.000,00 D	
	104 0684 006746713000185 FUNDACAO LEAN			
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.041.269	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	85.010,45 C	0,00 C
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	600,00 D	
	104 0749 85392855334 WELLINGTON AUGUST			
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.173.464	10,45 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	610,45 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.778	117.500,00 C	
	20/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
20/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	4,82 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	85.999,48 C	
20/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	99,24 C	
20/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.557.137	105.500,00 C	
	104 0749 7443708000166 P M JAGUARIBE			
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	4.743,26 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 13/2019			
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.002	82.102,83 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 13/2019			
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.003	52.144,56 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 13/2019			
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.004	69.224,44 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 13/2019			
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.005	4.475,71 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2019			
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.006	38.342,30 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2019			
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.007	30.614,04 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2019			
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.008	4.458,14 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2019			
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.009	21.957,07 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2019			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.041,19 D	0,00 C
27/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.701	610,96 D	

	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	610,96 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.778	155.000,00 C	
	30/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
30/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	14,51 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	132.025,04 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	133,06 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.031.027.023	12.173,46 D	
	30/12 2199 31027023-5 P M JAGUARIBE-			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	270.367,95 D	
	237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	299,40 D	
	104 0749 24475270391 MARIA ALIANE TEIX			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	300,00 D	
	104 0749 70034656391 IOLENE MARIA DE A			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.850,00 D	
	104 0749 014342441000186 ASSOCIACAO BE			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.346	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.347	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.348	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.349	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.140,00 D	0,00 C
31/12/2019	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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33709105334055020
09/01/2020 11:03:58

Cliente

Agência	2199-7
Conta	16738-X FMS JAGUARIBE - FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	84.722,99			22.943,363524		
02/12/2019	RESGATE	1.860,45			503,780002	3,692981051	22.439,583522
	Aplicação 08/11/2019	1.860,45			503,780002		
04/12/2019	RESGATE	46,45			12,576121	3,693507670	22.427,007401
	Aplicação 08/11/2019	46,45			12,576121		
10/12/2019	APLICAÇÃO	7.782,76			2.106,544806	3,694561814	24.533,552207
11/12/2019	RESGATE	14.581,60			3.946,563562	3,694758686	20.586,988645
	Aplicação 08/11/2019	14.581,60			3.946,563562		
12/12/2019	APLICAÇÃO	8.000,00			2.165,075380	3,695021463	22.752,064025
13/12/2019	APLICAÇÃO	4.788,23			1.295,792693	3,695212994	24.047,856718
16/12/2019	RESGATE	1.734,16			469,273769	3,695412176	23.578,582949
	Aplicação 08/11/2019	1.734,16			469,273769		
17/12/2019	APLICAÇÃO	85.000,00			23.000,267944	3,695609121	46.578,850893
18/12/2019	RESGATE	85.010,45			23.001,874923	3,695804376	23.576,975970
	Aplicação 08/11/2019	40.336,84			10.914,224043		
	Aplicação 20/11/2019	25.183,39			6.814,047433		
	Aplicação 29/11/2019	1.045,54			282,898594		
	Aplicação 10/12/2019	7.785,39			2.106,544806		
	Aplicação 12/12/2019	8.001,70			2.165,075380		
	Aplicação 13/12/2019	2.657,59			719,084667		
19/12/2019	RESGATE	610,45			165,165807	3,695982903	23.411,810163
	Aplicação 13/12/2019	610,45			165,165807		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.041,19			281,693392	3,696181832	23.693,503555
27/12/2019	RESGATE	610,96			165,260825	3,696943907	23.528,242730
	Aplicação 13/12/2019	610,96			165,260825		
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.140,00			578,826509	3,697135437	24.107,069239
31/12/2019	SALDO ATUAL	89.132,59			24.107,069239		24.107,069239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.722,99
APLICAÇÕES (+)	108.752,18
RESGATES (-)	104.454,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,94
SALDO ATUAL =	89.132,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333090938215603022
09/01/2020 09:55:43

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	17634-6 FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091053340550021
09/01/2020 11:05:02

Cliente

Agência	2199-7
Conta	17634-6 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.608,02			977,066859		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.612,57			977,066859		977,066859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.608,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,55
SALDO ATUAL =	3.612,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333090938215603023
09/01/2020 09:58:22

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	17635-4 FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091053340550022
09/01/2020 11:05:24

Cliente

Agência	2199-7
Conta	17635-4 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.196,37			2.219,614319		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.206,72			2.219,614319		2.219,614319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.196,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,35
SALDO ATUAL =	8.206,72

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333090938215603025
09/01/2020 10:00:20

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	18072-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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 investimentos financeiros - mensal

G337091053340550023
09/01/2020 11:05:48

Cliente

Agência	2199-7
Conta	18072-6 REFORMA HOSP MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9,85			2,667722		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9,86			2,667722		2,667722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333090938215603026
09/01/2020 10:03:00

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	18079-3 FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091053340550024
09/01/2020 11:06:14

Cliente

Agência	2199-7
Conta	18079-3 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.794,01			485,826530		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.796,28			485,826530		485,826530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.794,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	1.796,28

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333090938215603027
09/01/2020 10:03:39

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	18080-7 FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

G337091053340550026
09/01/2020 11:06:38

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2199-7
Conta	18080-7 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.533,50			5.289,758800		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.558,16			5.289,758800		5.289,758800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.533,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,66
SALDO ATUAL =	19.558,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333090938215603029
09/01/2020 10:06:46

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	18240-0 FMS-JAGUARI-FNS BLAFB
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091053340550027
09/01/2020 11:07:22

Cliente

Agência	2199-7
Conta	18240-0 FMS/JAGUARI-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6,39			1,730731		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6,40			1,730731		1,730731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,40

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333090938215603032
09/01/2020 10:10:25

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	19431-X FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091053340550028
09/01/2020 11:08:40

Cliente

Agência	2199-7
Conta	19431-X FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.390,37			1.459,737408		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.397,18			1.459,737408		1.459,737408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.390,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,81
SALDO ATUAL =	5.397,18

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333090938215603033
09/01/2020 10:11:29

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	19466-2 FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091053340550029
09/01/2020 11:09:04

Cliente

Agência	2199-7
Conta	19466-2 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.909,67			3.495,996998		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.925,97			3.495,996998		3.495,996998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.909,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,30
SALDO ATUAL =	12.925,97

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091053340550032
09/01/2020 11:10:22

Cliente

Agência	2199-7
Conta	19613-4 PMJ AQUIS AMBULANC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	389,98			105,607079		
31/12/2019	SALDO ATUAL	390,47			105,607079		105,607079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	390,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333090938215603037
09/01/2020 10:13:37

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 19613-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33309093821560338
09/01/2020 10:15:24

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	20019-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M	553.515.000.028.029	179,99 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M	553.515.000.028.029	371,50 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M	553.515.000.028.029	2.205,50 D	
04/12/2019		Resgate Poupan?a	148	2.756,99 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M	553.515.000.028.029	297,20 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M	553.515.000.028.029	3.289,30 D	
05/12/2019		Resgate Poupan?a	148	3.586,50 C	0,00 C
20/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	8.818.862	235.000,00 C	
20/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	8.819.151	90.000,00 C	
20/12/2019		Aplica??o Poupan?a	148	325.000,00 D	0,00 C
26/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 006746713000185 FUNDACAO LEAN	122.601	235.000,00 D	
26/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.362.397	10,45 D	
26/12/2019		Resgate Poupan?a	148	235.010,45 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/12 2199 50222-7 JOAQUIM S DE L	552.199.000.050.222	22.460,95 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/12 4293 106070-8 N COM PROD MED	554.293.000.106.070	746,40 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/12 4293 106070-8 N COM PROD MED	554.293.000.106.070	291,35 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/12 4293 106070-8 N COM PROD MED	554.293.000.106.070	1.242,79 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/12 4293 106070-8 N COM PROD MED	554.293.000.106.070	734,40 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/12 4293 106070-8 N COM PROD MED	554.293.000.106.070	5.674,27 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/12 4293 106070-8 N COM PROD MED	554.293.000.106.070	734,40 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	123.001	39.900,00 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.723.352	10,45 D	
30/12/2019		Resgate Poupan?a	148	71.795,01 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091053340550033
09/01/2020 11:10:42

Cliente

Agência	2199-7
Conta	20019-0 FMS HOSP ESTRATEGIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

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

GOVERNO

Extrato poupança

G337091053340550034
09/01/2020 11:11:20

Cliente

Agência 2199-7
Conta 20019-0 FMS HOSP ESTRATEGIC
Período 12/2019

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.			77.821,71 C
04/12	13/	RESG. AUTOM.	2199-7	9.219.904	2.756,99 D
05/12	13/	RESG. AUTOM.	2199-7	9.219.905	3.586,50 D
11/12	11/	JUROS	2199-7		70,73 C
13/12	13/	JUROS	2199-7		134,49 C
20/12	20/	APLIC. POUP.	2199-7	9.219.920	325.000,00 C
26/12	20/	RESG. AUTOM.	2199-7	9.219.926	235.010,45 D
30/12	20/	RESG. AUTOM.	2199-7	9.219.930	71.795,01 D

Saldos

S A L D O 89.877,98 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333090938215603040
09/01/2020 10:16:30

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	20646-6 FMS-JAGUARI-FNS QLFAR
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091053340550037
09/01/2020 11:12:19

Cliente

Agência	2199-7
Conta	20646-6 FMS/JAGUARI-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.786,48			2.650,223337		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.798,84			2.650,223337		2.650,223337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.786,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,36
SALDO ATUAL =	9.798,84

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333090938215603042
09/01/2020 10:17:17

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 21503-1 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091053340550038
09/01/2020 11:13:29

Cliente

Agência	2199-7
Conta	21503-1 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	83.649,89			22.652,763333		
31/12/2019	SALDO ATUAL	83.755,50			22.652,763333		22.652,763333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.649,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,61
SALDO ATUAL =	83.755,50

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333090938215603043
09/01/2020 10:18:35

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	21701-8 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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 investimentos financeiros - mensal

G337091053340550039
09/01/2020 11:13:56

Cliente

Agência	2199-7
Conta	21701-8 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	94.065,86			25.473,455724		
31/12/2019	SALDO ATUAL	94.184,62			25.473,455724		25.473,455724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.065,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,76
SALDO ATUAL =	94.184,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

G33309093821560345
09/01/2020 10:22:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	22850-8 CE 230690 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.894.000.029	1.736,45 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.736,45 D	0,00 C
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.127.388.000.029	80.507,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 0121 30543-X J L C D PETROL	550.121.000.030.543	13.344,75 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	192,83 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	138,62 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	329,68 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	248,81 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	2.876,45 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	83,97 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	987,69 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	454,96 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	801,73 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2199 19451-4 ALINE PINHEIRO	552.199.000.019.451	3.314,57 D	
04/12/2019		+ Transferido para Poupan?a 04/12 2199 510014567-2 JOSEFA ERLANE	552.199.510.014.567	3.195,63 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 005722202000160 SERVICO AUTON	120.401	36,00 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 005722202000160 SERVICO AUTON	120.402	36,00 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 005722202000160 SERVICO AUTON	120.403	36,00 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 021970508000192 IDEAL - CONST	120.404	4.107,95 D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.405	11.240,76 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 60898337380 FRANCISCO VENICIO	120.406	1.001,41 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 74136038372 LORENA DOCARMO SI	120.407	3.195,63 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 06125911314 MARCIANA MARQUES	120.408	1.001,41 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 04080633351 LARA RAYZA QUEIRO	120.409	936,65 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 01752900324 KESIA DE LIMA MAR	120.410	3.195,63 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 54635713334 FRANCISCA LUCIANA	120.411	936,65 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	936,65 D	

	104 0749 03568256398 MARIA NILZA PINHE			
04/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	27.876,57 D	0,00 C
05/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.194.892.000.029	233.285,66 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	7.521,68 D	
	05/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M			
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	8.773,78 D	
	05/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M			
05/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	552.199.510.019.821	2.356,04 D	
	05/12 2199 510019821-0 ANA JESSYCA BI			
05/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.356,04 D	
	104 0749 02125329360 SAUL CORREIA DE C			
05/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.621,21 D	
	104 0749 01908348380 MARIA LUIZA SALDA			
05/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.106,28 D	
	237 5394 02704931313 MARIA JULIANA MOR			
05/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.478,60 D	
	237 0769 01777032377 DECELY NOGUEIRA D			
05/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	207.072,03 D	0,00 C
06/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.284.182.000.029	101.250,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.284.512.000.029	750,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.284.619.000.029	101.250,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.284.736.000.029	14.250,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.285.015.000.006	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.285.075.000.029	14.250,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.285.284.000.029	750,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.108.237	5.280,00 D	
	06/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.800.285	1.029,16 D	
	06/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.013.451	504,00 D	
	06/12 2199 13451-1 FRANCISCO M SI			
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.317	504,00 D	
	06/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR			
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.021.666	10.434,80 D	
	06/12 2199 21666-6 VAREJAO BEIRA			
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.021.666	403,60 D	
	06/12 2199 21666-6 VAREJAO BEIRA			
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	707,25 D	
	06/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD			
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	761,70 D	
	06/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD			
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.132	8.677,50 D	
	06/12 2199 23132-0 J.J. DE SOUZA			
06/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	552.199.510.018.555	252,00 D	
	06/12 2199 510018555-0 FRANCISCO SERG			
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.912,14 D	
	237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	9.548,00 D	
	237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	12.698,84 D	
	237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	15.276,80 D	
	237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	72.347,50 D	
	033 0941 005470227000114 BERTECH SERVI			
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	336,00 D	
	104 0749 95006214368 RAFAEL FERNANDES			

06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 85598224372 MARIA IRACEMA COS	120.607	280,00 D	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 46870555320 MARIA APARECIDA N	120.608	364,00 D	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 09952925824 WELSON PAULINO BE	120.609	336,00 D	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 26301395816 FABIANA PEREIRA O	120.610	364,00 D	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 82975892349 KATIA GLEIDE ALME	120.611	336,00 D	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 46508260391 EVANISCE DE LIMA	120.612	336,00 D	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 74396099304 FRANCISCO HELIO P	120.613	532,00 D	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 46509917300 JOSE CARLOS DA SI	120.614	364,00 D	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 54632463353 CARLOS ANTONIO SA	120.615	364,00 D	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 33063249300 FABIO CESAR FERNA	120.616	392,00 D	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 92831176387 FRANCISCO CHAGAS	120.617	392,00 D	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 90301013349 FRANCISCO ELDEFAB	120.618	532,00 D	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 91295734320 FRANCISCO ENEZANG	120.619	392,00 D	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 33011001391 FRANCISCO ERIVAND	120.620	364,00 D	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 72959746368 FRANCISCO EVERASM	120.621	476,00 D	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 29347734349 FRANCISCO JORGIMA	120.622	336,00 D	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 22356134387 FRANCISCO MATIAS	120.623	504,00 D	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 19613806334 FRANCISCO SALES C	120.624	364,00 D	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 84311681372 FRANCISCO WELLENG	120.625	280,00 D	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 43059937320 JOLANILDO SOBREIR	120.626	364,00 D	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 00526731389 JOVELINO JOSE DE	120.627	392,00 D	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 01171455305 PEDRO HENRIQUE RO	120.628	476,00 D	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 40359727387 VALDELIRO DE QUEI	120.629	364,00 D	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 73434710310 MOACIR PEIXOTO VI	120.630	364,00 D	
06/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	87.558,71 D	0,00 C
09/12/2019	+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.292.899.000.029	213.802,44 C	
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	213.802,44 D	0,00 C
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 1024 27468-2 JOAO PAULO BON	551.024.000.027.468	700,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 21666-6 VAREJAO BEIRA	552.199.000.021.666	934,62 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 21666-6 VAREJAO BEIRA	552.199.000.021.666	7.708,08 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD	552.199.000.022.918	881,60 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD	552.199.000.022.918	6.356,85 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD	552.199.000.022.918	761,75 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.799.000.044.613	325,00 D	

	10/12 2799 44613-0 ADS CARDIOVASC			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.468.000.024.889	700,00 D	
	10/12 3468 24889-4 JOSE RUBI P CU			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.646.000.046.134	700,00 D	
	10/12 3646 46134-2 ALANA DIOGENES			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	700,00 D	
	104 0867 02095457390 MARINA RODRIGUES			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.611,75 D	
	104 0749 00423052330 ISMENIA DA SILVA			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.804,08 D	
	237 5394 00412174383 FRANCISCO ROBERIO			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.573,91 D	
	237 0452 71607587300 FRANCISCO CARLOS			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.195,63 D	
	237 5394 03282111339 AMANDA MARA SAMPA			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.356,04 D	
	104 0749 02603040340 RENATA COSTA SILV			
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	30.309,31 C	0,00 C
13/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.447.025.000.001	500.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.010.615	2.924,79 D	
	13/12 2199 10615-1 COSTA & FERNAN			
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.317	2.257,00 D	
	13/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR			
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.021.666	3.747,45 D	
	13/12 2199 21666-6 VAREJAO BEIRA			
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	8.445,60 D	
	13/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M			
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	8.028,47 D	
	13/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M			
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	13.373,50 D	
	13/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M			
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705	1.094,00 D	
	13/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.005.538	17.676,68 D	
	13/12 3515 5538-7 D & V COM MATE			
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.028.029	7.034,86 D	
	13/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	558.076.000.800.038	3.132,64 D	
	13/12 8076 800038-7 EQUIPOS M C R			
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	558.076.000.800.038	4.726,42 D	
	13/12 8076 800038-7 EQUIPOS M C R			
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	750,00 D	
	237 5394 013305245000179 SEBASTIANA SA			
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	451,00 D	
	104 0749 36077151300 ROSA MARIA SILVA			
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	451,00 D	
	104 0749 36077151300 ROSA MARIA SILVA			
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	451,00 D	
	104 0749 36077151300 ROSA MARIA SILVA			
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	451,00 D	
	104 0749 36077151300 ROSA MARIA SILVA			
13/12/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.306	16,15 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
13/12/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.307	16,15 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
13/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.308	51,24 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.309	11.761,05 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2019	+ Impostos	121.310	149,12 D	
	DAE ESTADO CEARA			
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	413.010,88 D	0,00 C
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.132	3.466,37 D	
	16/12 2199 23132-0 J.J. DE SOUZA			

16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 2199 23132-0 J.J. DE SOUZA	552.199.000.023.132	2.137,27 D	
16/12/2019	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.601	10.675,19 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	16.278,83 C	0,00 C
17/12/2019	+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.524.000.000.029	116.061,01 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 2199 21666-6 VAREJAO BEIRA	552.199.000.021.666	13.574,60 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	102.486,41 D	0,00 C
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.569.689.000.029	9.201,46 C	
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.569.833.000.029	9.201,46 C	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	18.402,92 D	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 0121 30543-X J L C D PETROL	550.121.000.030.543	10.460,60 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	551.369.000.108.237	4.240,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	2.284,81 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	1.029,16 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	3.800,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	3.800,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	1.029,16 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	958,82 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	296,83 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	2.264,82 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	111,97 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	1.185,55 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	248,81 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	300,35 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	342,12 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	3.304,24 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	138,62 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	787,63 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 2199 9188-X C R CAVALCANTE	552.199.000.009.188	4.652,52 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 2199 9188-X C R CAVALCANTE	552.199.000.009.188	990,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI	552.199.000.020.582	120,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI	552.199.000.020.582	1.200,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI	552.199.000.020.582	120,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI	552.199.000.020.582	1.200,00 D	
19/12/2019	+ Transferido para Poupan?a 19/12 2199 510017183-5 FRANCISCO SANT	552.199.510.017.183	50,00 D	

19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	2.964,25 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 3515 5538-7 D & V COM MATE	553.515.000.005.538	16.226,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 3515 5538-7 D & V COM MATE	553.515.000.005.538	14.856,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 3515 5538-7 D & V COM MATE	553.515.000.005.538	18.501,16 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 3515 5538-7 D & V COM MATE	553.515.000.005.538	14.259,50 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 8076 800038-7 EQUIPOS M C R	558.076.000.800.038	5.497,79 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 017117678000151 J R VICTOR PI	121.901	1.705,20 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 03257271395 ALBECIVAN VITOR D	121.902	500,00 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 82554870349 ANTONIO ARISVAN L	121.903	500,00 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 28451473334 BENEDITO LOPES DE	121.904	200,00 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 14126389334 FRANCISCO EUDES C	121.905	150,00 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 24629219315 FRANCISCO RICARLO	121.906	300,00 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 40359905315 FREUD JANSEN DE L	121.907	550,00 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 03891779380 GEANI BARBOSA PEI	121.908	300,00 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 06125938352 JALES ALVES MARQU	121.909	500,00 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 03578532371 JORGE LUIS PINHEI	121.910	550,00 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 33064610325 JOSE EMEUDO DE OL	121.911	850,00 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 43061397353 MARIA LUBIA TEMOT	121.912	350,00 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 90705289320 MARCOS CESAR BARB	121.913	600,00 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 37013580449 PAULO ROBERTO DE	121.914	650,00 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 43686443368 DAMIAO PAULO VIDA	121.915	150,00 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 84938277387 VILAUCIR FEITOSA	121.916	600,00 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 99190877349 CLEDSON DA SILVA	121.917	600,00 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 71327401304 FRANCISCO RICARDO	121.918	500,00 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	126.775,91 C	0,00 C
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.635.269.000.028	2.542,86 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 2199 1387-0 FCO VALDIR CHA	552.199.000.001.387	6.912,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	98,19 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	57,76 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	100,29 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	1.053,43 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	133,72 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	133,72 D	

20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	31,52 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	100,29 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	59,37 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 2199 17813-6 FRANCISCO BEZE	552.199.000.017.813	4.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M	552.199.000.023.735	9.627,82 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 2199 23735-3 P PITOMBEIRA-M	552.199.000.023.735	4.107,25 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 3515 5538-7 D & V COM MATE	553.515.000.005.538	2.496,69 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M	553.515.000.028.029	3.648,10 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	30.017,29 C	0,00 C
23/12/2019	+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.705.361.000.021	17.251,50 C	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.251,50 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 26/12 0011 128358-8 JRM DIAGNOSTIC	550.011.000.128.358	4.758,53 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 26/12 1294 11772-2 L LAB ANA CLIN	551.294.000.011.772	3.482,74 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 26/12 1294 11772-2 L LAB ANA CLIN	551.294.000.011.772	5.204,09 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 26/12 1294 11772-2 L LAB ANA CLIN	551.294.000.011.772	3.400,60 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 26/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	155,44 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 26/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	145,72 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 26/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	204,01 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 26/12 2799 44613-0 ADS CARDIOVASC	552.799.000.044.613	450,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.801,13 C	0,00 C
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 013305245000179 SEBASTIANA SA	122.701	3.150,00 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.150,00 C	0,00 C
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.854.371.000.001	100.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 3655 58955-1 RAIMUNDA LUCIE	553.655.000.058.955	535,80 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	123.001	292.566,24 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	123.002	115.960,75 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	123.003	25.000,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 000205391000180 ASSOCIACAO DE	123.004	65.090,85 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 000205391000180 ASSOCIACAO DE	123.005	33.588,09 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 015258586000166 C. A. S. COST	123.006	9.547,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 015258586000166 C. A. S. COST	123.007	12.697,51 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 015258586000166 C. A. S. COST	123.008	15.275,20 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 015258586000166 C. A. S. COST	123.009	2.911,84 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 06125911314 MARCIANA MARQUES	123.010	1,11 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	240,00 D	

	237 5394 028161380000165 FRANCISCO FAB			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	473.414,39 C	0,00 C
31/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.919.783.000.005	38.580,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.933.501.000.006	210.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.933.610.000.004	6.800,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	255.380,00 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33709105334055040
09/01/2020 11:14:25

Cliente

Agência	2199-7
Conta	22850-8 CE 230690 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	963.947,49			261.041,285840		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.736,45			470,169967	3,693238874	261.511,455807
04/12/2019	APLICAÇÃO	27.876,57			7.547,451498	3,693507670	269.058,907305
05/12/2019	APLICAÇÃO	207.072,03			56.059,917337	3,693762671	325.118,824642
06/12/2019	APLICAÇÃO	87.558,71			23.702,782526	3,694026636	348.821,607168
09/12/2019	APLICAÇÃO	213.802,44			57.873,671524	3,694295426	406.695,278692
10/12/2019	RESGATE	30.309,31			8.203,763132	3,694561814	398.491,515560
	Aplicação 08/10/2019	30.309,31			8.203,763132		
13/12/2019	APLICAÇÃO	413.010,88			111.769,167479	3,695212994	510.260,683039
16/12/2019	RESGATE	16.278,83			4.405,145955	3,695412176	505.855,537084
	Aplicação 08/10/2019	16.278,83			4.405,145955		
17/12/2019	APLICAÇÃO	102.486,41			27.731,939889	3,695609121	533.587,476973
18/12/2019	APLICAÇÃO	18.402,92			4.979,408574	3,695804376	538.566,885547
19/12/2019	RESGATE	126.775,91			34.301,000120	3,695982903	504.265,885427
	Aplicação 08/10/2019	115.844,48			31.343,348586		
	Aplicação 09/10/2019	10.931,43			2.957,651534		
20/12/2019	RESGATE	30.017,29			8.121,161611	3,696181832	496.144,723816
	Aplicação 09/10/2019	30.017,29			8.121,161611		
23/12/2019	APLICAÇÃO	17.251,50			4.667,121498	3,696389735	500.811,845314
26/12/2019	RESGATE	17.801,13			4.815,305987	3,696780651	495.996,539327
	Aplicação 09/10/2019	17.801,13			4.815,305987		
27/12/2019	RESGATE	3.150,00			852,055124	3,696943907	495.144,484203
	Aplicação 09/10/2019	3.150,00			852,055124		
30/12/2019	RESGATE	473.414,39			128.048,971445	3,697135437	367.095,512758
	Aplicação 09/10/2019	54.312,13			14.690,328463		
	Aplicação 18/10/2019	12.188,47			3.296,733602		
	Aplicação 24/10/2019	7.691,37			2.080,358075		
	Aplicação 04/11/2019	228.990,09			61.937,165713		
	Aplicação 05/11/2019	76.206,50			20.612,308426		
	Aplicação 08/11/2019	94.025,83			25.432,077166		
31/12/2019	APLICAÇÃO	255.380,00			69.070,841596	3,697363375	436.166,354354
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.612.665,50			436.166,354354		436.166,354354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	963.947,49
APLICAÇÕES (+)	1.344.577,91
RESGATES (-)	697.746,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.886,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.886,96
SALDO ATUAL =	1.612.665,50

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33309093821560346
09/01/2020 10:23:27

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	22880-X CE 230690 FMS INVEST SUS
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.590.547.000.005	70.960,00 C	
19/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 015386389000122 M E C CONSTRU	121.901	31.262,74 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	39.697,26 D	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	515,32 D	
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 27/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	1.030,64 D	
27/12/2019		+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 512450614075 - 12/2019	122.701	1.545,96 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.091,92 C	0,00 C
31/12/2019		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33709105334055041
09/01/2020 11:16:34

Cliente

Agência	2199-7
Conta	22880-X CE 230690 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Publico Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	395.629,76			107.138,307363		
19/12/2019	APLICAÇÃO	39.697,26			10.740,650333	3,695982903	117.878,957696
27/12/2019	RESGATE	3.091,92			836,344851	3,696943907	117.042,612845
	Aplicação 05/06/2019	3.091,92			836,344851		
31/12/2019	SALDO ATUAL	432.749,07			117.042,612845		117.042,612845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395.629,76
APLICAÇÕES (+)	39.697,26
RESGATES (-)	3.091,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	513,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	513,97
SALDO ATUAL =	432.749,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR

Conta: 0749 / 006 / 00000380-0

Data: 09/01/2020 - 10:26

Mês: Dezembro/2019

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	09/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR	07.443.708/0001-66	006.00000380-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153.183,23C	25.651,423707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.258,49C	25.651,423707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR

Conta: 0749 / 006 / 00071041-7

Data: 09/01/2020 - 10:29

Mês: Dezembro/2019

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

PA. 0114-2

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 30.04.2019

FECHAR

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337091053340550044
09/01/2020 11:18:29

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	17802-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333091154494777011
09/01/2020 11:59:56

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	20151-0 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD317743 MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333091154494777012
09/01/2020 12:00:34

Cliente

Agência	2199-7
Conta	20151-0 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	95.081,58			25.748,516489		
31/12/2019	SALDO ATUAL	95.201,62			25.748,516489		25.748,516489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.081,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,04
SALDO ATUAL =	95.201,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD317743 MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337141218530227009
14/01/2020 12:27:11

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 1130-4 PMJ FMAS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			353,06 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.199.000.012.266	37.179,83 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.199.000.013.162	1.200,00 C	
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	3.326.122	47.200,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.021.797	[illegible] D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.021.797	[illegible] D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	[illegible] D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	[illegible] D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.024.813	[illegible] D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.401	[illegible] D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.402	[illegible] D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.403	[illegible] D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.404	[illegible] D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.405	[illegible] D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.406	[illegible] D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.407	[illegible] D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.408	[illegible] D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.409	[illegible] D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.410	[illegible] C	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.411	[illegible] D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.412	[illegible] D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.413	[illegible] D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.414	[illegible] D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	[illegible] D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.149	[illegible] D	15.325,04 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.199.000.023.394	24.700,00 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.295.000.101.665	[illegible] D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.295.000.101.665	[illegible] D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.604.000.012.154	[illegible] D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.024.813	[illegible] D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	[illegible] D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	[illegible] D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.124.700	[illegible] D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.124.701	[illegible] D	15.374,92 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.778	23.600,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.778	52.000,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.004.768	[illegible] D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.019.032	[illegible] D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.019.032	[illegible] D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	[illegible] D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	[illegible] D	

20/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.778	31.300,00 C	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.021.797	7.300,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.918	9.080,15 D	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.001	6.711,79 D	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.002	13.323,14 D	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.003	15.153,13 D	847,48 C
23/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.768	5.800,00 C	
23/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.768	9.090,00 C	
23/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.199.000.013.162	14.900,00 C	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.295.000.101.665	5.460,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.295.000.101.665	5.460,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.604.000.012.154	3.200,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	4.658,82 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	1.047,87 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.602	2.900,00 D	
23/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.988,82 D	
23/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.619.921	10,45 D	931,82 C
27/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.768	5.300,00 C	
27/12/2019	+	TED-Cr?dito em Conta	3.999.169	55.800,00 C	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.021.797	7.738,00 D	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.021.797	6.060,00 D	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.474.000.054.822	39.900,00 D	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	6.220,50 D	3.105,32 C
30/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.199.000.004.778	17.500,00 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.199.000.012.266	68.500,00 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.199.000.012.319	2.100,00 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.199.000.013.162	8.000,00 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.004.768	3.237,71 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.004.768	216,30 D	
30/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	68.378,91 D	
30/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	330,31 D	
30/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.205,65 D	
30/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.695,11 D	
30/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.332	10,45 D	
30/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.333	10,45 D	
30/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.334	10,45 D	
30/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.335	10,45 D	102,26 C
31/12/2019		S A L D O			102,26 C

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 investimentos financeiros - mensal

G337141218530227010
14/01/2020 12:27:35

Cliente

Agência	2199-7
Conta	1130-4 PMJ FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331101535045113023
10/01/2020 16:01:38

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	19234-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	3.987.016	6.300,00 C	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.021.797	4.038,00 D	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.262,00 D	0,00 C
31/12/2019			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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336130929214702035
13/01/2020 10:09:15

Cliente

Agência	2199-7
Conta	19234-1 SECOFI / PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.655,21			5.864,327463		
04/12/2019	APLICAÇÃO	2.262,00			612,425965	3,693507670	6.476,753428
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.946,91			6.476,753428		6.476,753428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.655,21
APLICAÇÕES (+)	2.262,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,70
SALDO ATUAL =	23.946,91

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331101535045113024
10/01/2020 16:04:51

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 19235-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.019.271	[illegible] D	
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.019.271	[illegible] D	
26/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.820,00 C	0,00 C
31/12/2019			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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336130929214702036
13/01/2020 10:10:05

Cliente

Agência	2199-7
Conta	19235-X SECOFI / BE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.289,69			2.515,690566		
26/12/2019	RESGATE	2.820,00			762,825893	3,696780651	1.752,864673
	Aplicação 21/08/2019	2.820,00			762,825893		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.480,98			1.752,864673		1.752,864673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.289,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.820,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,29
SALDO ATUAL =	6.480,98

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331101535045113020
10/01/2020 15:57:54

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	21315-2 JAGUARIBEACESUASTRAB
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336130929214702033
13/01/2020 10:07:15

Cliente

Agência	2199-7
Conta	21315-2 JAGUARIBEACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	507,67			137,478260		
31/12/2019	SALDO ATUAL	508,31			137,478260		137,478260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	508,31

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331101535045113021
10/01/2020 16:00:28

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	21316-0 JAGUARIBEBPC ESCOLA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336130929214702034
13/01/2020 10:08:00

Cliente

Agência	2199-7
Conta	21316-0 JAGUARIBEBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.933,91			1.065,320301		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.938,88			1.065,320301		1.065,320301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.933,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,97
SALDO ATUAL =	3.938,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331101535045113019
10/01/2020 15:57:05

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	21317-9 JAGUARIBEAEPETI
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336130929214702031
13/01/2020 10:06:01

Cliente

Agência	2199-7
Conta	21317-9 JAGUARIBEAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	791,77			214,414504		
31/12/2019	SALDO ATUAL	792,77			214,414504		214,414504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	792,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331101535045113016
10/01/2020 15:54:05

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 21318-7 JAGUARIBEBL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.013.228	[illegible] D	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.115,40 C	0,00 C
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	[illegible] D	
09/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	[illegible] D	
09/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.124.705	[illegible] D	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	[illegible]031,09 C	0,00 C
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	37,82 D	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	74,84 D	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	242,59 D	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	427,42 D	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.007	[illegible]231,32 D	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.912	[illegible] D	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.021.791	[illegible] D	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.102	[illegible] D	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.107	[illegible] D	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.389	[illegible] D	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.866	[illegible] D	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.262	[illegible] D	
18/12/2019		+	Transferido para Poupan?a	552.199.510.019.084	[illegible] D	
18/12/2019		+	Transferido para Poupan?a	552.199.510.020.943	[illegible] D	
18/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	9.651,97 C	0,00 C
19/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.592.097.000.104	18.327,24 C	
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.013.639	[illegible] D	
19/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	[illegible] D	
19/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	[illegible] D	
19/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.173.467	[illegible] D	
19/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.173.468	[illegible] D	
19/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	[illegible] D	0,00 C
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.181	[illegible] D	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	331,98 C	0,00 C
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	[illegible] D	
23/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	978,84 C	0,00 C
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.013.228	[illegible] D	
26/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.129,70 C	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336130929214702029
13/01/2020 10:03:17

Cliente

Agência	2199-7
Conta	21318-7 JAGUARIBEBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	53.250,49			14.420,470113		
04/12/2019	RESGATE	1.115,40			301,989355	3,693507670	14.118,480758
	Aplicação 27/08/2019	119,29			32,296659		
	Aplicação 20/09/2019	996,11			269,692696		
09/12/2019	RESGATE	4.031,09			1.091,166118	3,694295426	13.027,314640
	Aplicação 20/09/2019	4.031,09			1.091,166118		
18/12/2019	RESGATE	9.651,97			2.611,601973	3,695804376	10.415,712667
	Aplicação 20/09/2019	9.651,97			2.611,601973		
19/12/2019	APLICAÇÃO	15.176,18			4.106,128301	3,695982903	14.521,840968
20/12/2019	RESGATE	831,98			225,091740	3,696181832	14.296,749228
	Aplicação 20/09/2019	831,98			225,091740		
23/12/2019	RESGATE	978,84			264,809739	3,696389735	14.031,939489
	Aplicação 20/09/2019	978,84			264,809739		
26/12/2019	RESGATE	1.129,70			305,590217	3,696780651	13.726,349272
	Aplicação 20/09/2019	1.129,70			305,590217		
31/12/2019	SALDO ATUAL	50.751,30			13.726,349272		13.726,349272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.250,49
APLICAÇÕES (+)	15.176,18
RESGATES (-)	17.738,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,61
SALDO ATUAL =	50.751,30

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331101535045113018
10/01/2020 15:56:04

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	21319-5 JAGUARIBBL GSUAS FNAS
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.380.662.000.025	3.643,65 C	
11/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.380.666.000.022	3.317,04 C	
11/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.380.670.000.024	3.643,65 C	
11/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.380.674.000.022	3.317,04 C	
11/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.380.677.000.026	3.317,04 C	
11/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.380.697.000.021	3.317,04 C	
11/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.380.701.000.022	3.317,04 C	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	212,82 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	136,05 D	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	21.523,83 D	0,00 C
13/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.010.615	2.445,83 D	
13/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.445,66 C	0,00 C
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.011.600	4.133,50 D	
19/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	4 133,50 C	0,00 C
31/12/2019			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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336130929214702030
13/01/2020 10:04:43

Cliente

Agência	2199-7
Conta	21319-5 JAGUARIBBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.301,16			1.435,577606		
11/12/2019	APLICAÇÃO	23.523,63			6.366,756803	3,694758686	7.802,334409
13/12/2019	RESGATE	2.445,66			661,845475	3,695212994	7.140,488934
	Aplicação 20/12/2018	1.604,86			434,308967		
	Aplicação 28/12/2018	31,06			8,405254		
	Aplicação 28/03/2019	20,66			5,590668		
	Aplicação 19/11/2019	789,08			213,540586		
19/12/2019	RESGATE	4.133,50			1.118,376386	3,695982903	6.022,112548
	Aplicação 19/11/2019	2.859,70			773,732131		
	Aplicação 11/12/2019	1.273,80			344,644255		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22.265,94			6.022,112548		6.022,112548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.301,16
APLICAÇÕES (+)	23.523,63
RESGATES (-)	6.579,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,31
SALDO ATUAL =	22.265,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331101535045113012
10/01/2020 15:44:31

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 21321-7 JAGUARIBEBL PSB FNAS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.013.228	1.916,30 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	98,00 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.012,14 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	478,00 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.151	10,45 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.152	10,45 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.153	10,45 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.368,69 C	0,00 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.317	320,00 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	453,80 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.812,14 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.124.706	10,45 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.696,39 C	0,00 C
10/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.344.479.000.008	9.000,00 C	
10/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.344.501.000.006	9.000,00 C	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.696,39 D	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.445.000.017	16.800,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.447.000.021	16.800,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.449.000.023	25.000,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.451.000.030	25.000,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	212,92 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	50.887,47 D	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.000.406	831,69 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.186	816,69 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.019.648	836,56 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.021.970	816,69 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.073	831,69 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.084	816,69 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.095	831,06 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.103	831,06 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.112	831,69 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.117	831,69 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.386	831,69 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.387	831,69 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.608	831,69 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.863	831,69 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.868	816,69 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.143	816,69 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.152	837,25 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.191	837,25 D	

18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.210	331,99 D	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.024.529	717,54 D	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.024.551	368,78 D	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.024.624	909,85 D	
18/12/2019	+	Transferido para Poupan?a	552.199.510.019.684	831,88 D	
18/12/2019	+	Transferido para Poupan?a	552.199.510.022.078	831,88 D	
18/12/2019	+	Transferido para Poupan?a	552.199.510.022.535	831,88 D	
18/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	843,48 D	
18/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.041.272	10,45 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.045,53 C	0,00 C
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.009.188	516,23 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.020.582	80,00 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.020.582	300,00 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.020.582	80,00 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.020.582	300,00 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.024.253	831,88 D	
19/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.911,34 D	
19/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.911,34 D	
19/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.173.469	10,45 D	
19/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.173.470	10,45 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.911,84 C	0,00 C
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.409	82,58 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	82,58 C	0,00 C
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	512,20 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	512,20 C	0,00 C
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.013.228	2.116,40 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.116,40 C	0,00 C
30/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.859.370.000.051	25.000,00 C	
30/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.861.646.000.074	16.800,00 C	
30/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.863.074.000.073	16.800,00 C	
30/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.866.896.000.017	9.000,00 C	
30/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.867.115.000.016	9.000,00 C	
30/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.750,89 D	
30/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.355	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	84.336,66 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

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 investimentos financeiros - mensal

G336130929214702025
13/01/2020 09:58:21

Cliente

Agência	2199-7
Conta	21321-7 JAGUARIBEBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	33.378,45			9.039,033223		
04/12/2019	RESGATE	5.368,69			1.453,547814	3,693507670	7.585,485409
	Aplicação 18/11/2019	5.368,69			1.453,547814		
09/12/2019	RESGATE	3.696,39			1.000,566975	3,694295426	6.584,918434
	Aplicação 18/11/2019	3.696,39			1.000,566975		
10/12/2019	APLICAÇÃO	18.000,00			4.872,025670	3,694561814	11.456,944104
11/12/2019	APLICAÇÃO	83.387,18			22.569,046340	3,694758686	34.025,990444
18/12/2019	RESGATE	18.045,53			4.882,707028	3,695804376	29.143,283416
	Aplicação 18/11/2019	18.045,53			4.882,707028		
19/12/2019	RESGATE	7.911,84			2.140,659253	3,695982903	27.002,624163
	Aplicação 18/11/2019	6.291,34			1.702,211406		
	Aplicação 10/12/2019	1.620,50			438,447847		
20/12/2019	RESGATE	82,58			22,341974	3,696181832	26.980,282189
	Aplicação 10/12/2019	82,58			22,341974		
23/12/2019	RESGATE	512,20			138,567639	3,696389735	26.841,714550
	Aplicação 10/12/2019	512,20			138,567639		
26/12/2019	RESGATE	2.116,40			572,498127	3,696780651	26.269,216423
	Aplicação 10/12/2019	2.116,40			572,498127		
30/12/2019	APLICAÇÃO	56.835,86			15.372,945072	3,697135437	41.642,161495
31/12/2019	SALDO ATUAL	153.966,20			41.642,161495		41.642,161495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.378,45
APLICAÇÕES (+)	158.223,04
RESGATES (-)	37.733,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,34
SALDO ATUAL =	153.966,20

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331101535045113025
10/01/2020 16:06:09

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 22151-1 JAGUARIBECRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	[illegible] D	
04/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.154	[illegible] D	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.922,59 C	0,00 C
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	[illegible] D	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	448,29 C	0,00 C
11/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.380.318.000.100	22.200,00 C	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	[illegible] D	0,00 C
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.317	[illegible] D	
18/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	588,00 C	0,00 C
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.013.639	[illegible] D	
19/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	[illegible] D	
19/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.173.471	[illegible] D	
19/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	[illegible] C	0,00 C
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.023.735	[illegible] D	
23/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	381,66 C	0,00 C
30/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	[illegible] D	
30/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.358	[illegible] D	
30/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	10.663,67 C	0,00 C
31/12/2019			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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336130929214702037
13/01/2020 10:10:53

Cliente

Agência	2199-7
Conta	22151-1 JAGUARIBECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	54.692,48			14.810,967946		
04/12/2019	RESGATE	2.922,59			791,277631	3,693507670	14.019,690315
	Aplicação 07/10/2019	2.922,59			791,277631		
09/12/2019	RESGATE	448,29			121,346549	3,694295426	13.898,343766
	Aplicação 07/10/2019	448,29			121,346549		
11/12/2019	APLICAÇÃO	22.200,00			6.008,511485	3,694758686	19.906,855251
18/12/2019	RESGATE	588,00			159,099330	3,695804376	19.747,755921
	Aplicação 07/10/2019	588,00			159,099330		
19/12/2019	RESGATE	5.872,29			1.588,830402	3,695982903	18.158,925519
	Aplicação 07/10/2019	5.872,29			1.588,830402		
23/12/2019	RESGATE	381,66			103,252099	3,696389735	18.055,673420
	Aplicação 07/10/2019	104,71			28,328471		
	Aplicação 28/11/2019	276,95			74,923628		
30/12/2019	RESGATE	10.663,67			2.884,306021	3,697135437	15.171,367399
	Aplicação 28/11/2019	10.663,67			2.884,306021		
31/12/2019	SALDO ATUAL	56.094,06			15.171,367399		15.171,367399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.692,48
APLICAÇÕES (+)	22.200,00
RESGATES (-)	20.876,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,08
SALDO ATUAL =	56.094,06

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331101535045113015
10/01/2020 15:52:25

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 22936-9 JAGUARIBEBL MAC FNAS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.068.465.000.002	2.200,00 C	
02/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.069.992.000.003	6.500,00 C	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	8.700,00 D	0,00 C
04/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.000,00 D	
04/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.155	10,45 D	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.010,45 C	0,00 C
13/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.460.982.000.006	6.500,00 C	
13/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.019.145	831,83 D	
18/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.022.055	1.304,53 D	
18/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.136,53 C	0,00 C
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.020.582	300,00 D	
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.020.582	60,19 D	
19/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.199.000.020.582	60,00 D	
19/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	420,00 C	0,00 C
20/12/2019		+	Pagto conta telefone	122.001	268,62 D	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	268,62 C	0,00 C
30/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.866.830.000.009	6.500,00 C	
30/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.867.268.000.023	6.500,00 C	
30/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.867.546.000.021	6.500,00 C	
30/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.868.658.000.018	6.500,00 C	
30/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.871.301.000.017	2.200,00 C	
30/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.871.700.000.013	2.200,00 C	
30/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.871.706.000.014	2.200,00 C	
30/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.871.743.000.003	2.200,00 C	
30/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.871.762.000.017	2.200,00 C	
30/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.400,00 D	
30/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.360	10,45 D	
30/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	31.469,15 D	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

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 investimentos financeiros - mensal

G336130929214702028
13/01/2020 10:02:26

Cliente

Agência	2199-7
Conta	22936-9 JAGUARIBEBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.459,60			395,266204		
02/12/2019	APLICAÇÃO	8.700,00			2.355,820373	3,692981051	2.751,086577
04/12/2019	RESGATE	1.010,45			273,574632	3,693507670	2.477,511945
	Aplicação 19/11/2019	1.010,45			273,574632		
13/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.759,032567	3,695212994	4.236,544512
18/12/2019	RESGATE	2.136,53			578,096074	3,695804376	3.658,448438
	Aplicação 19/11/2019	449,75			121,691572		
	Aplicação 02/12/2019	1.686,78			456,404502		
19/12/2019	RESGATE	420,00			113,636889	3,695982903	3.544,811549
	Aplicação 02/12/2019	420,00			113,636889		
20/12/2019	RESGATE	268,62			72,674996	3,696181832	3.472,136553
	Aplicação 02/12/2019	268,62			72,674996		
30/12/2019	APLICAÇÃO	31.499,15			8.519,879927	3,697135437	11.992,016480
31/12/2019	SALDO ATUAL	44.338,84			11.992,016480		11.992,016480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.459,60
APLICAÇÕES (+)	46.699,15
RESGATES (-)	3.835,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,69
SALDO ATUAL =	44.338,84

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331101535045113014
10/01/2020 15:51:13

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	21320-9 JAGUARIBBL PSEMC FNAS
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336130929214702026
13/01/2020 10:00:09

Cliente

Agência	2199-7
Conta	21320-9 JAGUARIBBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

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$ 10.205,27 (Dez Mil, Duzentos e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DO LEGISLATIVO 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 2019.

FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

FRANCISCA DIOGENES PINHEIRO PEIXOTO
TESOUREIRA GERAL

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO - 2019

AGÊNCIA: BANCO DO BRASIL S/A
2199/7 - JAGUARIBE - Ceará
Conta Corrente Nº: 20.383 - 1- DUODÉCIMO

1) DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA:

SALDO EXISTENTE NO EXTRATO BANCARIO ——————R$	1.746,92
(+) Mais aplicação na Conta POUPANÇA – Merc. Financeiro-BB SUPREMO	1.638,98
(-) Menos DEBITO/CHEQUES emitidos e não sacados	10,00
SALDO FINANCEIROEXISTENTE NO BALANCETE ——————R$	3.375,90

2) DEMONSTRAÇÃO DOS DEBITOS/CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS:

DATA	CREDOR	DEBITO/ CHEQUE N.º	VALOR - R$
03/08/2011	Expresso São Benedito-Transporte de Cargas LTDA-EPP – Empenho nº 01020002 – Doc. Caixa nº 03080001	857.775	10,00
		TOTAL	10,00

Jaguaribe, 31 de dezembro de 2019.

Francisco Vitelbino Barbosa Nunes
PRESIDENTE

Francisca Diógenes Pinheiro Peixoto
TESOUREIRA GERAL

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO - 2019

AGÊNCIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
0749 - 8 - JAGUARIBE - Ceará
Conta Corrente Nº: 300-1 - DUODÉCIMO

1) DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA:

SALDO EXISTENTE NO EXTRATO BANCARIO ——— R$	0,00
(+) Mais aplicação no CAIXA FIC PRATICO CP	9.011,03
(+) Mais ESTORNO de lançamento à maior efetuado pelo Banco do Brasil, no lançamento do Cheque nº **900924**, em 28/08/2018, no valor de R$ 3.199,22, quando o valor correto é do cheque é de R$ 3.199,02.	0,20
(+) Mais ESTORNO de lançamento à maior efetuado pelo Banco do Brasil, no lançamento do Cheque nº **900928**, em 28/08/2018, no valor de R$ 3.199,22, quando o valor correto é do cheque é de R$ 3.199,02.	0,20
(-) MENOS ESTORNO DEP INDEVIDO DINHEIRO AG - 20/07/2016	28,25
(-) Lançamento efetuado à menor pela CEF, relacionada ao pagamento que ficou conciliado em 31/08/2019, efetuado em 30/08/2019, através do cheque nº 901.272 no valor de R$ 4.756,97, Folha de Pagamento, descontado à menor pela CAIXA em 02/09/2019, no valor de R$ 4.753,97, ocasionando uma diferença à debito no valor de R$ 3,00.	3,00
(-) Menos DEBITO/CHEQUES emitidos e não sacados	2.150,81
SALDO FINANCEIRO EXISTENTE NO BALANCETE ——— R$	6.829,37

2) DEMONSTRAÇÃO DOS DEBITOS/CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS:

DATA	NOME	DEBITO/CHEQUE N.º	VALOR - R$
20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	901.390	2.150,81
		TOTAL	2.150,81

Jaguaribe, 31 de dezembro de 2019.

Francisco Vitelbino Barbosa Nunes
PRESIDENTE

Francisca Diógenes Pinheiro Peixoto
TESOUREIRA GERAL

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | A425      #20 |  AUTO ATENDIMENTO  | 07/01/2020
-------------------------------------------------------------------------------
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS                | EXTRATO
                                                                       |PG: 1 01

AG: 0749 - JAGUARIBE                    OPER: 004 CONTA:          300-1
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019          CGC:  01.461.725/0001-41
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JAGUA        LIMITE FLUTUANTE GIH:                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
01/12/2019  901364  CHEQUE SAC                 100,00 D                100,00 D
04/12/2019  727220  RESG AUTOM                100,00 C                  0,00 C
05/12/2019  901381  CHEQUE SAC                 801,69 D                801,69 D
06/12/2019  901382  CHEQUE SAC                 259,44 D              1.061,13 D
06/12/2019  901383  CHEQUE SAC               5.178,26 D              6.239,39 D
06/12/2019  727220  RESG AUTOM              6.239,39 C                  0,00 C
10/12/2019  901384  CHEQUE SAC                 40,25 D                 40,25 D
10/12/2019  901384  TAR CH INF                 0,50 D                 40,75 D
10/12/2019  727220  RESG AUTOM                40,75 C                  0,00 C
11/12/2019  901386  CHEQ COMP               1.190,80 D              1.190,80 D
20191204  0000000001   20191211  0000000001
                                 SALDO EM 07/01/20 20  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 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | A425      #20 |  AUTO ATENDIMENTO  | 07/01/2020
-------------------------------------------------------------------------------
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS                | EXTRATO
                                                                       |PG: 2 01

AG: 0749 - JAGUARIBE                    OPER: 004 CONTA:          300-1
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019          CGC:  01.461.725/0001-41
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JAGUA        LIMITE FLUTUANTE GIH:                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
11/12/2019  727220  RESG AUTOM              1.190,00 C                  0,00 C
13/12/2019  901388  CHEQUE SAC                 536,20 D                536,20 D
13/12/2019  727220  RESG AUTOM                536,20 C                  0,00 C
16/12/2019  000000  DF DINH AG              9.180,00 C              9.180,00 C
16/12/2019  901385  CHEQUE SAC                 344,00 D              8.836,00 C
16/12/2019  990001  ATL AUTOM                 836,00 D              8.000,00 C
18/12/2019  901389  CHEQUE SAC                 402,30 D              7.597,70 C
19/12/2019  727220  RESG AUTOM                 80,25 C              7.677,95 C
20/12/2019  000001  CRED TED                60.000,00 C             67.677,95 C
20/12/2019  901383  CHEQUE SAC              21.678,95 D             45.998,00 C
20191211  0000000002   20191220  0000000002
                                 SALDO EM 06/01/2020  R$               45,00
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 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | A425      #20 |  AUTO ATENDIMENTO  | 07/01/2020
-------------------------------------------------------------------------------
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS                | EXTRATO
                                                                       |PG: 003

AG: 0749 - JAGUARIBE                    OPER: 004 CONTA:          300-1
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019          CGC:  01.461.725/0001-41
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JAGUA        LIMITE FLUTUANTE GIH:                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
20/12/2019  901391  CHEQUE SAC                4.913,28 D              [illegible]
20/12/2019  901392  CHEQUE SAC                  993,74 D              [illegible]
20/12/2019  901393  CHEQUE SAC                4.[illegible]
20/12/2019  901395  CHEQUE SAC                4.756,[illegible]
20/12/2019  901396  CHEQUE SAC                1.653,[illegible]
20/12/2019  901397  CHEQUE SAC                1.[illegible]
20/12/2019  901398  CHEQUE SAC                1.[illegible]
20/12/2019  901399  CHEQUE SAC                1.[illegible]
20/12/2019  901400  CHEQUE SAC                1.[illegible]
20/12/2019  901401  CHEQUE SAC                1.[illegible]
20191220  0000000003   20191220  0000000003
                                 SALDO EM 07/01/2020  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 FINALIZAR
```

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425      #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 07/01/2020
-------------------------------------------------------------------------------
** F7 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS                | EXTRATO
                                                                         PAG: 004

AG: 0749 - JAGUARIBE                    OPER: 006 CONTA:        300-1
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019          CGC:  01.469.752/0001-51
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JAGUA     LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                    LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                    VLR.BLQ.JUDICIAL    :                0,00
DATA MOVTO  HR.DOC  HISTORICO             V A L O R              S A L D O
20/12/2019  901407  CHEQ COMP           1.194,00 D             43.019,77 C
20/12/2019  990001  APL AUTOM             43.019,77 D                0,00 C
20/12/2019  901403  CHEQUE SAC            3.199,21 D             3.199,21 D
20/12/2019  901404  CHEQUE SAC            3.199,69 D             6.398,90 D
20/12/2019  901405  CHEQUE SAC            3.199,64 D             9.598,54 D
20/12/2019  901406  CHEQUE SAC            3.199,31 D            12.797,85 D
20/12/2019  901407  CHEQUE SAC            3.199,59 D            15.997,44 D
20/12/2019  901408  CHEQUE SAC            3.199,55 D            19.196,99 D
20/12/2019  901409  CHEQUE SAC            3.199,88 D            22.396,87 D
20/12/2019  901410  CHEQUE SAC            3.199,91 D            25.596,78 D
20191220  0000000013  20191220  000000000
                                    SALDO EM 06/01/2020  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 FINALIZAR
```

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425      #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 07/01/2020
-------------------------------------------------------------------------------
** F7 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS                | EXTRATO
                                                                         PAG: 005

AG: 0749 - JAGUARIBE                    OPER: 006 CONTA:        300-1
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019          CGC:  01.469.752/0001-51
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JAGUA     LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                    LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                    VLR.BLQ.JUDICIAL    :                0,00
DATA MOVTO  HR.DOC  HISTORICO             V A L O R              S A L D O
26/12/2019  901411  CHEQUE SAC           3.199,64 D             28.796,42 D
26/12/2019  000000  MANUT CTA               42,00 D             28.838,42 D
26/12/2019  337220  RESG AUTOM          28.838,42 C                 0,00 C
27/12/2019  901412  CHEQUE SAC          36.812,76 D            36.812,76 D
27/12/2019  901413  CHEQUE SAC           2.175,76 D            40.988,52 D
27/12/2019  901414  CHEQUE SAC             350,00 D            41.338,52 D
29/12/2019  337220  RESG AUTOM          41.338,52 C                 0,00 C
30/12/2019  901415  CHEQUE SAC           6.977,74 D             6.977,74 D
30/12/2019  337220  RESG AUTOM          6.977,74 C                  0,00 C

20191224  0000000004  20191224  000000000
                                    SALDO EM 06/01/2020  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 FINALIZAR
```

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	07/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	01.463.752/0001-51	006.00000300-1	12/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.121,60C	8.225,698612
Aplicações	43.655,77C	7.307,497559
Resgates	83.789,87D	14.024,988068
Rendimento Bruto no Mês	23,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.011,03C	1.508,208103
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	RESGATE	41.338,52D	6.919,185549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	6.977,79D	1.167,915634
	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!

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

CAMARA MUNIC DE JAGUARIBE

Agência	Conta
2199-7	20.383-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			35.263,23 C
03/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.297	3.948,90 D	31.314,33 C
05/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	862.306	70,00 D	31.244,33 C
10/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.309	7.692,84 D	23.551,49 C
10/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.310	2,30 D	23.549,19 C
19/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.311	666,06 D	22.883,13 C
19/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.312	5.900,00 D	16.983,13 C
19/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.313	1.430,00 D	15.553,13 C
19/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.314	3.600,00 D	11.953,13 C
19/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.315	1.900,00 D	10.053,13 C
19/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.317	1.530,00 D	8.523,13 C
20/12/2019	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.004.778	145.165,94 C	153.689,07 C
		20/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
20/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.307	38.812,76 D	114.876,31 C
20/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.308	37.267,85 D	77.608,46 C
20/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.319	4.756,97 D	72.851,49 C
20/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.320	4.809,10 D	68.042,39 C
20/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.321	1.575,87 D	66.466,52 C
20/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.322	4.077,11 D	62.389,41 C
20/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.323	4.861,24 D	57.528,17 C
20/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.324	1.996,77 D	55.531,40 C
20/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.325	5.226,72 D	50.304,68 C
20/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.326	423,62 D	49.881,06 C
20/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.327	3.374,75 D	46.506,31 C
20/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.329	2.607,82 D	43.898,69 C
20/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.330	1.816,36 D	42.082,33 C
20/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.331	2.612,55 D	39.469,78 C
20/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.332	2.561,66 D	36.908,12 C
20/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.333	3.002,55 D	33.905,57 C
20/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.334	1.058,00 D	32.847,57 C
20/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.335	1.269,60 D	31.577,97 C
20/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.336	3.693,07 D	27.884,90 C
26/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.316	500,00 D	27.384,90 C
26/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.318	200,00 D	27.184,90 C
26/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.338	3.199,80 D	23.985,10 C
26/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.339	3.199,36 D	20.785,74 C
26/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.340	3.199,50 D	17.586,24 C
26/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.341	3.199,58 D	14.386,66 C
26/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.342	7.692,84 D	6.693,82 C
27/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	862.337	998,00 D	5.695,82 C
30/12/2019	2199-7	CHEQUE	862.328	3.948,90 D	1.746,92 C
31/12/2019		SALDO			1.746,92 C

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente CAMARA MUNIC DE JAGUARIBE 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 20383 1

[redacted]

Saldo Anterior	1.636,91		
Aplicações	0,00		« Dez / 2019 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	2,07		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 31/12/2019	1.638,98		
Rendimento Líquido	2,07		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,1262

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe

BOLETIM DE TESOURARIA
1 de Dezembro de 2019

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR.....	80.963,99	
Doc.an 01120001	estorno de pagamento a I.N.S.S. - FOPAG	25.461,25	
Doc.an 01120001	estorno de pagamento a I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - MTPS	13.351,51	
Doc.cx 01120001	pago a I.N.S.S. - FOPAG		12.991,35
Doc.cx 01120001	pago a I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - MTPS		25.821,41
	Movimentação total do dia.....	38.812,76	38.812,76
	SALDO FINAL DIA.....	80.963,99	

FRANCISCA DIOGENES PINHEIRO PEIXOTO
TESOUREIRA GERAL

FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

BOLETIM DE TESOURARIA
5 de Dezembro de 2019

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	80.963,99	
Doc.cx 05120001	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F.G.T.S. - G.R.E.		2.175,76
Doc.cx 05120002	pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A.		58,34
Doc.cx 05120003	pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A.		94,26
Doc.cx 05120004	pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A.		75,84
Doc.cx 05120005	pago a ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		832,89
	Movimentação total do dia.....	0,00	3.237,09
	SALDO FINAL DIA	77.726,90	

FRANCISCA DIOGENES PINHEIRO PESSOTO
TESOUREIRA GERAL

FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe

BOLETIM DE TESOURARIA
10 de Dezembro de 2019

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	77.726,90	
Doc.cx 10120001	pago a L CALIXTO DA SILVA NETO - ME		544,00
Doc.cx 10120002	pago a RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO		32,25
Doc.cx 10120003	pago a RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO		2,30
Doc.cx 10120004	pago a I.R.R.F.		7.692,84
Doc.cx 10120005	pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C.E.F.		2,50
	Movimentação total do dia.....	0,00	8.273,89
	SALDO FINAL DIA	69.453,01	

FRANCISCA DIOGENES PINHEIRO PEIXOTO
TESOUREIRA GERAL

FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

BOLETIM DE TESOURARIA
13 de Dezembro de 2019

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR.....	69.453,01	
Doc.cx 13120001	pago a MERCANTIL DIAMANTE LTDA		104,47
Doc.cx 13120002	pago a MERCANTIL DIAMANTE LTDA		30,00
Doc.cx 13120003	pago a MERCANTIL DIAMANTE LTDA		34,72
Doc.cx 13120004	pago a MERCANTIL DIAMANTE LTDA		437,91
Doc.cx 13120005	pago a L VIANA DANTAS - ME		578,20
	Movimentação total do dia.....	0,00	1.185,30
	SALDO FINAL DIA.....	68.267,71	

FRANCISCA DIOGENES PINHEIRO PEIXOTO
TESOUREIRA GERAL

FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe

BOLETIM DE TESOURARIA
19 de Dezembro de 2019

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR.....	68.267,71	
Doc.cx 19120001	pago a ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		1.530,00
Doc.cx 19120002	pago a ASM - SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES - ME		1.900,00
Doc.cx 19120003	pago a G.S.ALVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GOVERNAMENTAL		3.600,00
Doc.cx 19120004	pago a G.S.ALVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GOVERNAMENTAL		1.430,00
Doc.cx 19120005	pago a SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ASSES.CONTABIL LTDA ME		5.900,00
Doc.cx 19120006	pago a EMPREST. CONSIG.- B. DO BRASIL S/A		666,06
	Movimentação total do dia.....	0,00	15.026,06
	SALDO FINAL DIA.....	53.241,65	

FRANCISCA DIOGENES PINHEIRO PEIXOTO
TESOUREIRA GERAL

FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe

BOLETIM DE TESOURARIA
20 de Dezembro de 2019

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAIDAS
	SALDO DIA ANTERIOR.....	53.241,65	
Tl.rec 20120001	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - REPASSE DUODECIMO	145.165,94	
Tl.rec 20120002	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - REPASSE DUODECIMO	90.000,00	
Tl.rec 20120003	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - REPASSE DUODECIMO	129,70	
Tl.rec 20120004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 02010001)	2.991,91	
Tl.rec 20120005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 02010001)	719,34	
Tl.rec 20120006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 02010001)	666,06	
Tl.rec 20120007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 02010001)	2.929,35	
Tl.rec 20120008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 02010001)	8.350,42	
Tl.rec 20120009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 02010001)	6.616,35	
Tl.rec 20120010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 02010001)	18.340,98	
Tl.rec 20120011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 02010001)	1.649,02	
Tl.rec 20120012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 02010001)	357,15	
Doc.cx 20120001	pago a I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - MTPS		129,70
Doc.cx 20120002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 02010001)		28.697,00
Doc.cx 20120003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 02010001)		78.059,15
Doc.cx 20120004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 02010001)		16.203,60
Doc.cx 20120005	pago a EMPREST. CONSIG. - CAIXA / C.E.F.		21.270,33
Doc.cx 20120006	pago a DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME		1.194,00
Doc.cx 20120007	pago a I.N.S.S. - FOPAG		12.469,90
Doc.cx 20120007	pago a I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - MTPS		24.797,95
Doc.cx 20120008	pago a I.N.S.S. - FOPAG		12.991,35
Doc.cx 20120008	pago a I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - MTPS		25.821,41
	Movimentação total do dia.....	277.916,22	221.634,39
	SALDO FINAL DIA.....	109.523,48	

FRANCISCA DIOGENES PINHEIRO PEIXOTO
TESOUREIRA GERAL

FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR.....	109.523,48	
Doc.cx 26120001	pago a I.R.R.F.		7.692,84
Doc.cx 26120002	pago a P.W.F.T. GUEDES PROMOÇÕES - ME		998,00
Doc.cx 26120003	pago a BRISANET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		200,00
Doc.cx 26120004	pago a FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME		500,00
Doc.cx 26120005	pago a AUTO POSTO JAGUARIBANO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME		3.199,21
Doc.cx 26120006	pago a AUTO POSTO JAGUARIBANO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME		3.199,69
Doc.cx 26120007	pago a AUTO POSTO JAGUARIBANO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME		3.199,64
Doc.cx 26120008	pago a AUTO POSTO JAGUARIBANO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME		3.199,31
Doc.cx 26120009	pago a AUTO POSTO JAGUARIBANO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME		3.199,59
Doc.cx 26120010	pago a AUTO POSTO JAGUARIBANO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME		3.199,55
Doc.cx 26120011	pago a AUTO POSTO JAGUARIBANO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME		3.199,88
Doc.cx 26120012	pago a AUTO POSTO JAGUARIBANO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME		3.199,91
Doc.cx 26120013	pago a AUTO POSTO JAGUARIBANO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME		3.199,64
Doc.cx 26120014	pago a AUTO POSTO JAGUARIBANO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME		3.199,80
Doc.cx 26120015	pago a AUTO POSTO JAGUARIBANO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME		3.199,36
Doc.cx 26120016	pago a AUTO POSTO JAGUARIBANO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME		3.199,50
Doc.cx 26120017	pago a AUTO POSTO JAGUARIBANO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME		3.199,58
Doc.cx 26120018	pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C.E.F.		42,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	51.027,50
	SALDO FINAL DIA.....	58.495,98	

FRANCISCA DIOGENES PINHEIRO PEDROSA
TESOUREIRA GERAL

FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe

BOLETIM DE TESOURARIA
27 de Dezembro de 2019

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	58.495,98	
Doc.cx 27120001	pago a I.N.S.S. - FOPAG		12.991,35
Doc.cx 27120001	pago a I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - MTPS		25.821,41
Doc.cx 27120002	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F.G.T.S. - G.R.E.		2.175,76
Doc.cx 27120003	pago a ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ - ME		350,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	41.338,52
	SALDO FINAL DIA	17.157,46	

FRANCISCA DIOGENES PINHEIRO PEIXOTO
TESOUREIRA GERAL

FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe

BOLETIM DE TESOURARIA
30 de Dezembro de 2019

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	17.157,46	
Doc.cx 30120001	pago a I.R.R.F.		6.977,79
	Movimentação total do dia.....	0,00	6.977,79
	S A L D O F I N A L D I A	10.179,67	

FRANCISCA DIOGENES PINHEIRO PEDOTO
TESOUREIRA GERAL

FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe

BOLETIM DE TESOURARIA
31 de Dezembro de 2019

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	10.179,67	
Tl.rec 31120001	recebido de BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 2199	2,07	
Tl.rec 31120002	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C.E.F.	23,53	
	Movimentação total do dia.....	25,60	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	10.205,27	

FRANCISCA DIOGENES PINHEIRO PEIXOTO
TESOUREIRA GERAL

FRANCISCO VITERBINO BARBOSA NUNES
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.01.0047	02.01.0406	18/01/2019	OR	08.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	13.409,54
18.01.0070	02.01.0405	18/01/2019	OR	08.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	12.568,30
18.01.0072	02.01.0404	18/01/2019	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	18.329,92
18.01.0074	02.01.0407	18/01/2019	OR	08.01-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	9.675,31
20.02.0053	02.01.0406	20/02/2019	OR	08.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	13.409,54
20.02.0055	02.01.0407	20/02/2019	OR	08.01-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	9.675,31
20.02.0057	02.01.0405	20/02/2019	OR	08.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	12.568,30
20.02.0059	02.01.0404	20/02/2019	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	18.329,92
20.02.0061	02.01.0416	20/02/2019	OR	08.01-2.075-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	11.597,65
20.03.0001	02.01.0407	20/03/2019	OR	08.01-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	6.675,31
20.03.0049	02.01.0406	20/03/2019	OR	08.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	13.409,54
20.03.0051	02.01.0405	20/03/2019	OR	08.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	12.568,30
20.03.0053	28.02.0002	20/03/2019	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	14.329,92
20.03.0055	02.01.0416	20/03/2019	OR	08.01-2.075-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	19.351,68
17.04.0028	02.01.0406	17/04/2019	OR	08.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	669,75
17.04.0030	28.02.0002	17/04/2019	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	164,01
17.04.0032	29.03.0004	17/04/2019	OR	08.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	459,21
17.04.0058	02.01.0416	17/04/2019	OR	08.01-2.075-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	11.044,78
10.05.0141	28.02.0002	10/05/2019	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.131,16
20.05.0050	30.04.0010	20/05/2019	OR	08.01-2.075-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	19.172,38
19.06.0195	02.01.0406	19/06/2019	OR	08.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	800,94
19.06.0197	02.01.0405	19/06/2019	OR	08.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	677,36
19.06.0199	28.02.0002	19/06/2019	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	262,40
19.06.0202	30.04.0010	19/06/2019	OR	08.01-2.075-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	19.621,97
19.07.0035	30.04.0010	19/07/2019	OR	08.01-2.075-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	11.147,77
19.07.0037	02.01.0406	19/07/2019	OR	08.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	735,34
19.07.0039	02.01.0405	19/07/2019	OR	08.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.553,08
19.07.0041	28.02.0002	19/07/2019	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	262,40
20.08.0050	19.08.0005	20/08/2019	OR	08.01-2.075-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	20.339,09
20.08.0052	28.02.0002	20/08/2019	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	295,20
20.08.0055	02.01.0406	20/08/2019	OR	08.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	440,14
20.08.0057	02.01.0405	20/08/2019	OR	08.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.558,40
20.09.0082	02.01.0407	20/09/2019	OR	08.01-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	46,54
20.09.0084	02.01.0406	20/09/2019	OR	08.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	828,42
20.09.0086	29.03.0004	20/09/2019	OR	08.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.460,00
20.09.0088	19.08.0005	20/09/2019	OR	08.01-2.075-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	262,40
20.09.0090	19.08.0005	20/09/2019	OR	08.01-2.075-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	16.388,90
18.10.0038	19.08.0005	18/10/2019	OR	08.01-2.075-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	15.726,75
20.11.0081	18.11.0006	20/11/2019	OR	08.01-2.075-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	16.408,83
20.12.0058	20.12.0006	20/12/2019	OR	08.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	57.546,88
20.12.0060	20.12.0004	20/12/2019	OR	08.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	36.664,88
20.12.0062	20.12.0003	20/12/2019	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	66.404,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.12.0068	20.12.0008	20/12/2019	OR	08.01-2.075-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	16.120,34

Total Pago por Unidade Gestora: **504.092,39**

Total Líquido por Unidade Gestora: **504.092,39**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0021	02.01.0403	20/02/2019	OR	05.07-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	3.487,25
20.02.0023	02.01.0395	20/02/2019	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	151.334,27
20.02.0025	02.01.0402	20/02/2019	OR	05.07-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	63.280,44
20.02.0028	02.01.0397	20/02/2019	OR	05.07-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	39.730,99
20.03.0022	02.01.0395	20/03/2019	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	149.770,99
20.03.0024	02.01.0397	20/03/2019	OR	05.07-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	39.730,99
20.03.0026	02.01.0402	20/03/2019	OR	05.07-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	58.280,44
20.03.0028	28.02.0003	20/03/2019	OR	05.07-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	2.025,92
20.03.0030	02.01.0403	20/03/2019	OR	05.07-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	3.487,25
17.04.0035	02.01.0402	17/04/2019	OR	05.07-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	5.243,83
17.04.0037	02.01.0397	17/04/2019	OR	05.07-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	65,61
17.04.0039	02.01.0395	17/04/2019	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	6.165,51
17.04.0062	28.02.0003	17/04/2019	OR	05.07-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.543,36
20.05.0009	28.02.0003	20/05/2019	OR	05.07-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.252,16
19.06.0169	28.02.0003	19/06/2019	OR	05.07-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	2.926,56
19.06.0172	02.01.0402	19/06/2019	OR	05.07-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	5.708,92
19.06.0174	02.01.0397	19/06/2019	OR	05.07-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	3.398,30
19.06.0176	02.01.0395	19/06/2019	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	5.652,83
19.07.0005	02.01.0397	19/07/2019	OR	05.07-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	2.738,56
19.07.0007	02.01.0402	19/07/2019	OR	05.07-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	7.195,80
19.07.0009	02.01.0395	19/07/2019	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	8.461,04
19.07.0019	28.02.0003	19/07/2019	OR	05.07-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.148,16
20.08.0009	02.01.0397	20/08/2019	OR	05.07-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.578,39
20.08.0013	02.01.0402	20/08/2019	OR	05.07-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	5.037,32
20.08.0015	28.02.0003	20/08/2019	OR	05.07-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.383,20
20.09.0069	28.02.0003	20/09/2019	OR	05.07-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	2.766,40
20.09.0073	02.01.0397	20/09/2019	OR	05.07-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.470,96
20.09.0076	02.01.0395	20/09/2019	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	6.366,43
20.09.0078	02.01.0402	20/09/2019	OR	05.07-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	8.104,37
18.10.0011	02.01.0402	18/10/2019	OR	05.07-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2019	84.394,87
18.10.0015	02.01.0403	18/10/2019	OR	05.07-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2019	3.651,20
18.10.0017	02.01.0395	18/10/2019	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2019	190.748,40
18.10.0036	02.01.0397	18/10/2019	OR	05.07-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2019	55.360,46
20.11.0033	02.01.0402	20/11/2019	OR	05.07-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	84.045,80
20.11.0035	28.02.0003	20/11/2019	OR	05.07-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	2.766,40
20.11.0037	02.01.0403	20/11/2019	OR	05.07-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	3.651,20
20.11.0039	02.01.0397	20/11/2019	OR	05.07-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	55.037,32
20.11.0041	02.01.0395	20/11/2019	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	186.151,96
20.12.0006	28.02.0003	20/12/2019	OR	05.07-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.703,52
20.12.0008	02.01.0403	20/12/2019	OR	05.07-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	3.279,00
20.12.0010	02.01.0403	20/12/2019	OR	05.07-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	3.601,39
20.12.0012	02.01.0395	20/12/2019	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	185.122,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.12.0014	02.01.0397	20/12/2019	OR	05.07-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	55.020,64
20.12.0016	02.01.0397	20/12/2019	OR	05.07-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	46.176,32
20.12.0018	02.01.0395	20/12/2019	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	143.707,91
20.12.0020	02.01.0402	20/12/2019	OR	05.07-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	84.242,56
23.12.0021	02.01.0395	23/12/2019	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	253.116,79
23.12.0024	23.12.0002	23/12/2019	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	219.663,19
23.12.0025	23.12.0001	23/12/2019	OR	05.07-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	64.636,79
23.12.0026	23.12.0001	23/12/2019	OR	05.07-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	56.384,48
23.12.0027	23.12.0001	23/12/2019	OR	05.07-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	81.163,78
23.12.0028	02.01.0395	23/12/2019	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	290.554,21
23.12.0029	02.01.0397	23/12/2019	OR	05.07-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	64.405,54
23.12.0030	02.01.0397	23/12/2019	OR	05.07-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	70.121,66
23.12.0031	23.12.0002	23/12/2019	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	178.640,99
23.12.0032	23.12.0001	23/12/2019	OR	05.07-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	65.580,72
23.12.0034	02.01.0402	23/12/2019	OR	05.07-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	59.371,73
						Total Pago por Unidade Gestora:		**3.181.637,61**

Total Líquido por Unidade Gestora: **3.181.637,61**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.01.0041	02.01.0390	18/01/2019	OR	09.08-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	18.069,63
20.02.0037	02.01.0390	20/02/2019	OR	09.08-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	18.069,63
20.03.0039	02.01.0390	20/03/2019	OR	09.08-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	13.069,63
17.04.0042	02.01.0390	17/04/2019	OR	09.08-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	852,81
17.04.0056	01.04.0154	17/04/2019	OR	09.08-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	98,41
19.07.0011	01.04.0154	19/07/2019	OR	09.08-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	4.112,34
20.08.0018	01.04.0154	20/08/2019	OR	09.08-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	4.046,74
20.09.0039	01.04.0154	20/09/2019	OR	09.08-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	2.920,46
						Total Pago por Unidade Gestora:		**61.239,65**

Total Líquido por Unidade Gestora: **61.239,65**

Unidade Gestora: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SSAE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.01.0011	02.01.0019	30/01/2019	OR	12.01-2.116-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	/	27.352,92
28.02.0021	02.01.0019	28/02/2019	OR	12.01-2.116-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	/	26.595,34
28.03.0012	02.01.0019	28/03/2019	OR	12.01-2.116-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	/	26.962,40
30.04.0005	02.01.0019	30/04/2019	OR	12.01-2.116-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	/	27.171,15
12.06.0004	02.01.0019	12/06/2019	OR	12.01-2.116-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	/	27.221,46
12.07.0003	02.01.0019	12/07/2019	OR	12.01-2.116-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	/	27.114,63
14.08.0005	02.01.0019	14/08/2019	OR	12.01-2.116-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	/	28.394,66
30.08.0025	02.01.0019	30/08/2019	OR	12.01-2.116-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	/	27.616,48
30.09.0005	02.01.0019	30/09/2019	OR	12.01-2.116-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	/	27.107,47
31.10.0019	02.01.0019	31/10/2019	OR	12.01-2.116-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2019	27.547,84
29.11.0037	02.01.0019	29/11/2019	OR	12.01-2.116-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2019	26.915,65
29.11.0038	01.11.0004	29/11/2019	OR	12.01-2.116-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2019	15,06
20.12.0003	01.11.0004	20/12/2019	OR	12.01-2.116-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12/2019	19.965,78
30.12.0016	01.11.0004	30/12/2019	OR	12.01-2.116-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12/2019	27.300,60
						Total Pago por Unidade Gestora:		**347.281,44**

Total Líquido por Unidade Gestora: **347.281,44**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.01.0058	02.01.0392	18/01/2019	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.259,59
20.02.0005	02.01.0392	20/02/2019	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.300,47
20.02.0019	02.01.0414	20/02/2019	OR	04.01-2.010-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	945,98
20.03.0012	02.01.0392	20/03/2019	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.366,07
20.03.0015	02.01.0414	20/03/2019	OR	04.01-2.010-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	463,21
17.04.0050	02.01.0392	17/04/2019	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	732,73
17.04.0064	02.01.0414	17/04/2019	OR	04.01-2.010-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	834,49
20.05.0021	02.01.0414	20/05/2019	OR	04.01-2.010-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.038,64
10.06.0043	02.01.0392	10/06/2019	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.624,65
19.06.0182	02.01.0392	19/06/2019	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	308,94
19.06.0184	02.01.0414	19/06/2019	OR	04.01-2.010-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.038,64
10.07.0058	02.01.0392	10/07/2019	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	24.913,27
19.07.0001	02.01.0414	19/07/2019	OR	04.01-2.010-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.169,75
19.07.0014	02.01.0392	19/07/2019	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	472,94
09.08.0241	02.01.0392	09/08/2019	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	2.484,65
20.08.0001	02.01.0414	20/08/2019	OR	04.01-2.010-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.262,41
20.08.0008	02.01.0392	20/08/2019	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	407,34
10.09.0120	02.01.0392	10/09/2019	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	36.491,85
20.09.0060	02.01.0414	20/09/2019	OR	04.01-2.010-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	341,74
20.09.0064	02.01.0414	20/09/2019	OR	04.01-2.010-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.077,08
17.10.0017	02.01.0414	17/10/2019	OR	04.01-2.010-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.169,75
20.11.0031	18.11.0005	20/11/2019	OR	04.01-2.010-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.169,75
20.12.0025	20.12.0007	20/12/2019	OR	04.01-2.010-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.262,41
20.12.0027	20.12.0001	20/12/2019	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.972,65
						Total Pago por Unidade Gestora:		**85.109,00**

Total Líquido por Unidade Gestora: **85.109,00**

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.01.0064	02.01.0391	18/01/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	12.466,96
20.02.0007	02.01.0391	20/02/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	12.466,96
20.03.0004	02.01.0391	20/03/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	10.466,96
17.04.0048	02.01.0391	17/04/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	32,81
19.06.0180	02.01.0391	19/06/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	32,80
19.07.0016	02.01.0391	19/07/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	32,80
20.08.0007	02.01.0391	20/08/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	98,40
20.09.0047	02.01.0391	20/09/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	65,60
10.10.0170	10.10.0028	10/10/2019	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	35.322,02
						Total Pago por Unidade Gestora:		**70.985,31**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**70.985,31**

Unidade Gestora: SECRETARIA DA CIDADE E INFRA ESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.01.0062	02.01.0393	18/01/2019	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.388,19
20.02.0003	02.01.0393	20/02/2019	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.543,76
20.03.0011	02.01.0393	20/03/2019	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.557,50
17.04.0052	02.01.0393	17/04/2019	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	903,33
19.06.0188	02.01.0393	19/06/2019	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	719,38
19.07.0012	02.01.0393	19/07/2019	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	812,46
20.08.0004	02.01.0393	20/08/2019	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	798,72
20.09.0042	02.01.0393	20/09/2019	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	752,18
20.12.0039	20.12.0002	20/12/2019	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	21.448,07
						Total Pago por Unidade Gestora:		**29.923,59**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**29.923,59**

Unidade Gestora: SEC DE DESEN RURAL, AQUICULTURA E M AMBI

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.01.0055	02.01.0411	18/01/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	6.557,18
20.02.0009	02.01.0411	20/02/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	6.557,18
20.03.0005	02.01.0411	20/03/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	6.557,18
17.04.0046	02.01.0411	17/04/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	131,21
19.06.0190	02.01.0411	19/06/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	131,20
19.07.0032	02.01.0411	19/07/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	131,20
20.08.0003	02.01.0411	20/08/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	131,20
20.09.0055	02.01.0411	20/09/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	131,20
20.09.0062	02.01.0411	20/09/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	98,40
						Total Pago por Unidade Gestora:		**20.425,95**

Total Líquido por Unidade Gestora: **20.425,95**

Unidade Gestora: SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.01.0060	02.01.0410	18/01/2019	OR	10.01-2.107-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	3.500,23
20.02.0011	02.01.0410	20/02/2019	OR	10.01-2.107-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	3.500,23
20.03.0019	02.01.0410	20/03/2019	OR	10.01-2.107-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	3.490,23
						Total Pago por Unidade Gestora:		**10.490,69**

Total Líquido por Unidade Gestora: **10.490,69**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.01.0066	02.01.0409	18/01/2019	OR	13.01-2.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	2.150,64
20.02.0013	02.01.0409	20/02/2019	OR	13.01-2.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	2.150,64
20.03.0017	02.01.0409	20/03/2019	OR	13.01-2.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	2.150,64
17.04.0044	02.01.0409	17/04/2019	OR	13.01-2.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	65,61
17.04.0054	01.04.0152	17/04/2019	OR	13.01-2.131-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	32,81
19.06.0186	01.04.0152	19/06/2019	OR	13.01-2.131-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	131,20
19.07.0003	01.04.0152	19/07/2019	OR	13.01-2.131-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	131,20
20.08.0006	01.04.0152	20/08/2019	OR	13.01-2.131-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	131,20

Total Pago por Unidade Gestora: **6.943,94**

Total Líquido por Unidade Gestora: **6.943,94**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.01.0053	02.01.0408	18/01/2019	OR	15.01-2.123-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	2.447,65
20.02.0015	02.01.0408	20/02/2019	OR	15.01-2.123-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	2.447,65
20.03.0010	02.01.0408	20/03/2019	OR	15.01-2.123-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	2.447,65
						Total Pago por Unidade Gestora:		**7.342,95**

Total Líquido por Unidade Gestora: **7.342,95**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
31.01.0007	31.01.0002	31/01/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	31.173,53
28.02.0008	31.01.0002	28/02/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	29.889,94
29.03.0008	31.01.0002	29/03/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	29.845,65
30.04.0008	31.01.0002	30/04/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	30.598,73
31.05.0007	31.01.0002	31/05/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	33.228,27
28.06.0002	31.01.0002	28/06/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	27.997,17
30.07.0002	31.01.0002	30/07/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	27.497,00
28.08.0001	31.01.0002	28/08/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	27.997,17
30.09.0008	31.01.0002	30/09/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	27.997,17
18.10.0007	31.01.0002	18/10/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10/2019	27.997,17
22.11.0002	31.01.0002	22/11/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11/2019	15.527,27
20.12.0027	31.01.0002	20/12/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12/2019	67.440,78
20.12.0028	20.12.0003	20/12/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	25.821,41

Total Pago por Unidade Gestora: **403.011,26**

Total Líquido por Unidade Gestora: **403.011,26**

Total Pago: R$4.728.483,78

Total Líquido: R$4.728.483,78

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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.

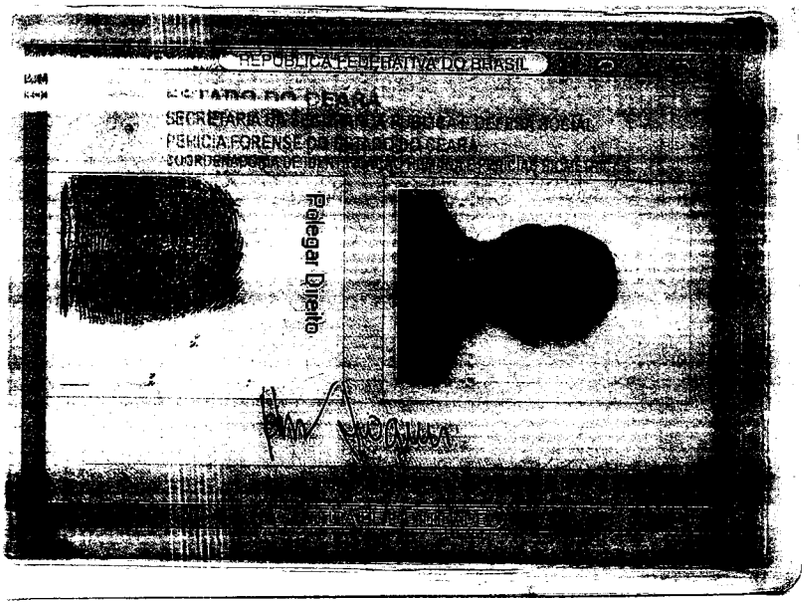
PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

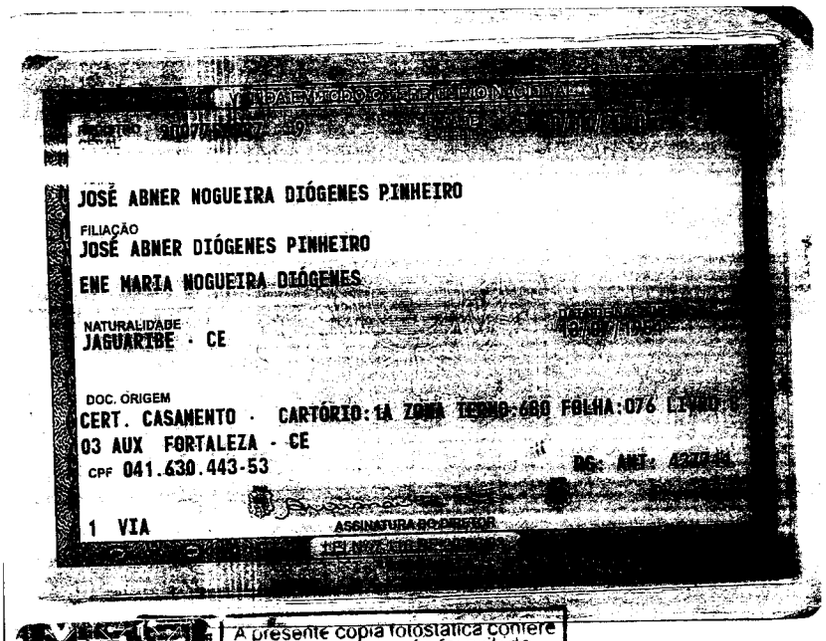
Município: JAGUARIBE	
Exercício: 2019	
PREFEITO	
Nome completo: **JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO**	
CPF: 041.630.443-53	
Endereço:	
Rua: SITIO DONA ISAURA	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: ZONA RURAL	
Município: JAGUARIBE	
UF.: CE	CEP.: 63.475-000
E-mail: joseabner@jaguaribe.ce.gov.br	
Telefone fixo (88) 3522-1770	Telefone celular: (88) 9.9968-2441
VICE-PREFEITO	
Nome completo: KASSIUS VENICIUS MATIAS MOURÃO	
CPF: 038.584.343-70	
Endereço Residencial:	
Avenida: GIL TEIXEIRA BASTOS	Nº.: 1694
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: JAGUARIBE	
UF.: CE	CEP.: 63.475-000
E-mail: kassiusmourao@gmail.com	
Telefone fixo (88) 9.9611-1890	Telefone celular: (88) 9.9611-1890

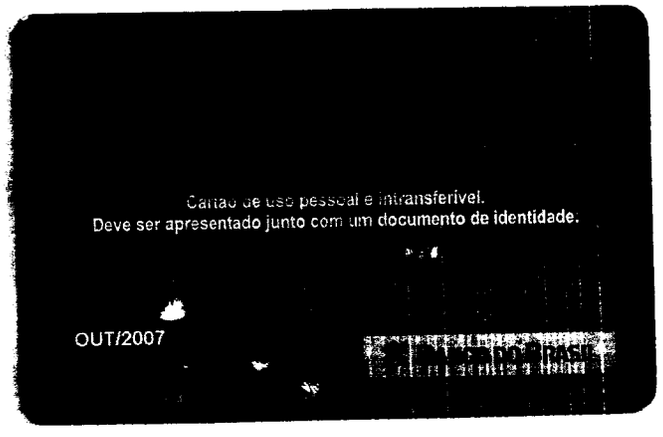
ASS: _____

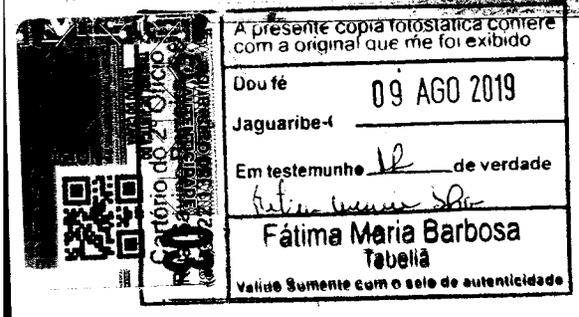
Nome: JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

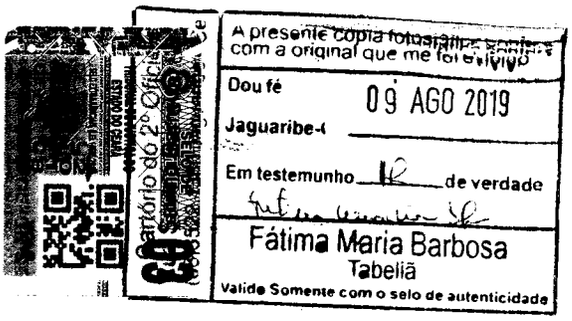

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Polegar Direito

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
CPF
041.630.443-53
JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
13/07/1954


JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIÓGENES PINHEIRO
FILIAÇÃO
JOSÉ ABNER DIÓGENES PINHEIRO
ENE MARIA NOGUEIRA DIÓGENES
NATURALIDADE
JAGUARIBE - CE
DOC. ORIGEM
CERT. CASAMENTO - CARTÓRIO: 1A ZONA TERMO: 680 FOLHA: 076
03 AUX FORTALEZA - CE
CPF 041.630.443-53
1 VIA
ASSINATURA DO DIRETOR


Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.
OUT/2007


Cartório do 2º Ofício
A presente cópia fotostática confere com a original que me foi exibido
Dou fé
09 AGO 2019
Jaguaribe-CE
Em testemunho de verdade
Fátima Maria Barbosa
Tabeliã
Valido Somente com o selo de autenticidade


Cartório do 2º Ofício
A presente cópia fotostática confere com a original que me foi exibido
Dou fé
09 AGO 2019
Jaguaribe-CE
Em testemunho de verdade
Fátima Maria Barbosa
Tabeliã
Valido Somente com o selo de autenticidade

389937

Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

de 26 de abril de 2002

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135 040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE ÚNICA | Nº 017961566

Rota JB637R30 - 16200
Referência 08/2019
Nome JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Endereço RR AJUNT R FEIO CUR, 00000 - ST DONA ISAURA, RURAL, 63475-000, JAGUARIBE
Classificação Rural Aquicultura / Irrigante
Modalidade Tarifária B2 RURAL
Emissão 20/09/2019
Ligação Trifásico
Medidor 5846738-ELE-644

ÁREA RESERVADA AO FISCO

7950.DFBE.0600.1F1A.CBE0.38F0.6650.C91B

ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (kWh)

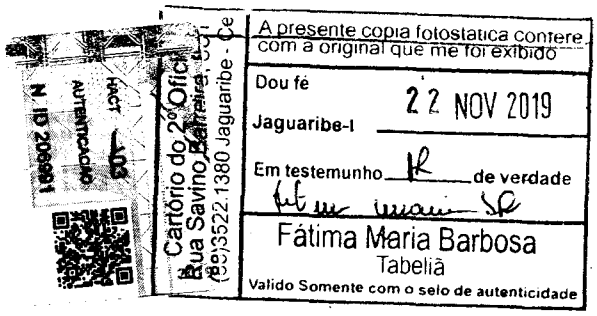
DATAS DE LEITURA

Anterior	Atual	P.F.: 30 dias Próxima prevista
25/07/2019	24/08/2019	23/09/2019

DADOS DA MEDIÇÃO

Posto	Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo Mês (kWh)	Consumo Incl. (kWh)	Consumo Fat. (kWh)	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
FP	18.367	17.993	1,00	974	00	974	0,43506	423,75
HR	8.537	8.096	1,00	431	00	431	0,11742	50,61

DADOS DO FATURAMENTO	TARIFA	VALOR (R$)
CONSUMO	0,43506	423,75
CONSUMO RESERVADO	0,11742	50,61
ADICIONAL BAND. AMARELA	-	4,54
ADICIONAL BAND. VERMELHA	-	48,60



Tributo:	Base (R$):	Aliquota (%):	Valor (R$):
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	527,51	1,35	7,12
COFINS	527,51	6,16	32,49

[redacted] 30/09/2019 [redacted] 527,50

CONSUMO CONSCIENTE

EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh).Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
Emitido kg (CO_2) Compensado kg (CO_2) Consciência Ecológica (%CO_2) 0 [redacted] 100

CPF/CNPJ 041.630.443-53

Periodos: Band. Tarif.: Amarela : 26/07 - 31/07 Vermelha : 01/08 - 24/08

Nº do Cliente: 389937
Data de Emissão: 20/09/2019
Nº da Nota Fiscal: 017961566

Referência: 08/2019
Total a Pagar (R$): 527,50
Nº de Controle: 300011024811

V:[1.0.0.5]

83880000005 4 27500031300 3 01102481107 1 00000389937 3

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ

PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ

Polegar Direito

Kássius Venícius Matias Mourão

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2003015055707

DATA DE EXPEDIÇÃO 19/06/2015

NOME
KASSIUS VENICIUS MATIAS MOURAO

FILIAÇÃO
FRANCISCO JOSE SOARES MOURAO
MARIA EDNA MATIAS MOURAO

NATURALIDADE
JAGUARIBE - CE

DATA DE NASCIMENTO
25/02/1991

DOC. ORIGEM
CERT. NASCIMENTO - CARTÓRIO:FEITICEIRO TERMO:3002 FOLHA:84
LIVRO:A004 JAGUARIBE - CE

CPF 038.584.343-70

P.: 1

2 VIA

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIBE
Rua 7 de Setembro, 440 - Centro - Jaguaribe/CE
Cep.: 63475-000 - CNPJ: 05.722.202/0001-60
Fone: (88) 3522.1487 / 3522.1118
E-mail: saaejbe@hotmail.com - Site: www.saae.jaguaribe.ce.gov.br

SAAE. FEITO COM VOCÊ

INSCRIÇÃO	CLASSE	ROTA	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	06/2019
0002428.2	PAR	R-1						

ROTEIRO	LEITURISTA	SEQUENCIA	MEDIDOR	CONTRATO
3019411	24/05/17	00000394	0000009460	1000048741

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

MARIA EDNA MATIAS MOURÃO

GIL TEIXEIRA BASTOS 1694 , CENTRO

CEP: 63.475-000 JAGUARIBE-CE

SERVIÇOS E TARIFAS

COD	DESCRIÇÃO	PAR	VALOR
01	AGUA		37,58
02	ESGOTO		20,35

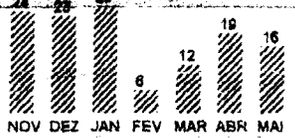
EMITIDO EM 21/05/2019 13:09:34

HIDROMETRIA

LEITURA	DATA
ANTERIOR..: 1176	23/04/19
ATUAL.....: 1192	21/05/19
CONSUMO..: 16	DIAS:28
LEITURISTA: 16	OCO:00

MÉDIA: 18 m³

ULTIMOS CONSUMOS



PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

RESERVATÓRIO 01 ESTACAO TRATA PERÍODO 01/08/19 A 30/04/19

PARÂMETRO	PADRÃO	TOTAL ANÁLISE	VALOR MÉDIO
COR	ATÉ 15UH	19	19,00
PH	6,0 A 9,	19	7,30
CLORO	ATÉ 5,0	19	1,30
TURBIDEZ	ATÉ 5UT	19	0,90
FLUOR	ATÉ 1,5	04	0,40

PARABENS! O SAAE AGRADECE SUA PONTUALIDADE

VENCIMENTO	VALOR R$
10/06/2019	57,93

22 DE MARÇO-DIA MUNDIAL DA ÁGUA

ÁGUA, VOCE JÁ ECONOMIZOU HOJE?
PENSE NO AMANHÃ, NÃO DESPERDICE ÁGUA!!!!

ACESSE O SITE:WWW.SAAEJAGUARIBECE.COM.BR OU
WWW:SAAE.JAGUARIBE.CE.GOV.BR TEL. (9.9956-0157)
SAAE - FEITO COM VOCE

CONSUMIDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
JAGUARIBE 2019

RECEITA FEDERAL DO BRASIL
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICOS - 3ª RF

Oficio nº 006/2020 EOPP/SRRF03

Imperatriz-MA., 15 de janeiro de 2020.

A Sua Senhoria o Senhor
José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro
Prefeito do Município de Jaguaribe
Praça Senador Fernandes Távora, s/nº – Centro – Jaguaribe – CE – CEP: 63.475-000

Assunto: Solicitação de extratos demonstrando o saldo devedor do Município

Senhor Prefeito,

Em resposta ao vosso Ofício nº 380/2019, datado de 20/12/2019, vimos por meio deste informar que o Município de Jaguaribe, CNPJ nº 07.443.708/0001-66, possui as seguintes modalidades de parcelamentos: Parcelamento Especial RFB Lei 13.485/2017, Parcelamento Simplificado CP Patronal, Parcelamentos Simplificados de PASEPs, Parcelamento Simplificado de Multa por atraso de GFIPs e Parcelamentos Simplificados Não Previdenciários PGFN Lei 10.522/2002, este, administrado pela própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

O parcelamento sob a administração da PGFN deverá ser consultado o saldo devedor diretamente no sítio digital da própria PGFN, através da plataforma "Regularize".

Já os Parcelamentos Simplificados de PASEPs, o Parcelamento Simplificado CP Patronal e o Parcelamento Simplificado de Multa por atraso de GFIPs, estes, deverão ser consultados os saldos devedores através do e-CAC – Centro Virtual de Atendimento da RFB através de Certificado Digital.

Entretanto, no que se refere ao Parcelamento Especial RFB da Lei nº 13.485/2017, ainda não consolidado, os valores estimados dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento são de R$ **6.116.025,00** (Seis milhões, cento e dezesseis mil e vinte e cinco reais).

Ressaltamos, contudo, que na estimativa dos valores dos débitos do Parcelamento Especial da Lei 13.485/2017, não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art. 2º da mencionada Lei.

Atenciosamente,

Assinatura Digital
Edvan Teixeira de Sousa
Analista do Seguro Social – Mat. 1451654
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos do Poder Público
Portaria SRRF03 nº 159/2019

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente. Pode ser conferido no endereço http://... usando o código de localização EP15.0120.12283.QND6. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por EDVAN TEIXEIRA DE SOUSA em 15/01/2020 09:11:00.

Documento autenticado digitalmente por EDVAN TEIXEIRA DE SOUSA em 15/01/2020.

Documento assinado digitalmente por: EDVAN TEIXEIRA DE SOUSA em 15/01/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA FADUA LIMA ROCHA em 15/01/2020.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP15.0120.12263.QND6

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
8B24D78615BB4D8729C609100F8AF7BD77E82C51C7E4BC34547F5689A00FED84

- **PROCESSO: 10315-000126/2010-74 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	2.080.527,82	0,00	000	>> Mais detalhes

- **PROCESSO: 13316-720117/2013-24 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	69.935,15	0,00	000	>> Mais detalhes

- **PROCESSO: 13316-720035/2015-41 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	14.068,22	0,00	000	>> Mais detalhes

- **PROCESSO: 10315-400471/2017-81 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
MULTAS	Ativo	45.293,70	0,00	000	>> Mais detalhes

- **PROCESSO: 10315-720530/2018-15 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
CP-PATRONAL	Ativo	2.255.738,21	47.994,43	001	>> Mais detalhes

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Jaguaribe/CE
R Conego Mourao, 198, Centro
63.475-000 - Jaguaribe - CE

Ofício Nº 126/2019

Jaguaribe/CE, 30 de Dezembro de 2019

PREFEITURA DE JAGUARIBE
JOSÉ ABNER NOGURIRA DIÓGINES PINHEIRO
Prefeito de Jaguaribe
63.475-000 – Jaguaribe – CE
CNPJ : 07443708/0001-66

ASSUNTO: RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 379/2019

1. Em atenção aos termos do ofício Nº 379/2019, informamos que pesquisas em nossos sistemas no dia 30/12/19 foram encontradas os seguintes dados:

- Não existem parcelamentos ativos para este CNPJ, nem parcelamento liquidados neste ano

2. Ao tempo em que pela oportunidade apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração, permanecemos sempre à disposição.

Atenciosamente,

Marcelo Abreu Viana
Gerente Geral, AG. JAGUARIBE, CE