PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

IN TCE Nº 002/2013

JAGUARIBE (CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202102878

Unidade gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Exercício:	2020
Enviado por:	JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Data de envio:	01/02/2021 19:49:03

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO	PRESIDENTE DA CÂMARA		
JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2020	31/12/2020
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_ANEXO I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO III.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (1).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (2).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (1).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (2).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (3).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (4).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (5).pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ANEXO VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ANEXO VII (1).pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ANEXO VII (2).pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ANEXO VII (3).pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ANEXO VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ANEXO IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ANEXO X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ANEXO XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII (1).pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII (2).pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ANEXO XIII.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ANEXO XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ANEXO XV.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ANEXO XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ANEXO XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII (1).pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII (2).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (1).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (2).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (3).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (4).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (5).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (6).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (7).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (8).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ANEXO XXI.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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 2020.**

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

Prefeitura Municipal JAGUARIBE-Ce, em 29 de Janeiro de 2021.

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 2020,** conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

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

Prefeitura Municipal JAGUARIBE-Ce, em 29 de Janeiro de 2021.

JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

Ofício 29.01.2021/2021
JAGUARIBE - CE, 29 de Janeiro de 2021.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de JAGUARIBE-CE.
JOSÉ RUI PEIXOTO PINHEIRO
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 2020.

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;

Recebi 01-02-2021
Raimunda

Digitalizado com CamScanner

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
Ex-Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

Ofício 29.01.2021/2021
JAGUARIBE - CE, 29 de Janeiro de 2021.

Ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal de JAGUARIBE-CE.
ALEXANDRE GOMES DIOGENES
Senhor Prefeito,

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 2020.

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
Ex-Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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: 2020 | Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	96.664.434,00	96.664.434,00	102.425.793,31	5.761.359,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.518.627,16	6.518.627,16	6.386.041,78	-132.585,38
Impostos	5.028.627,16	5.028.627,16	5.901.956,71	873.329,55
Taxas	1.490.000,00	1.490.000,00	484.085,07	-1.005.914,93
Contribuições	812.696,00	812.696,00	1.928.377,44	1.115.681,44
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	812.696,00	812.696,00	1.928.377,44	1.115.681,44
Receita Patrimonial	655.500,00	655.500,00	69.721,10	-585.778,90
Valores Mobiliários	655.500,00	655.500,00	69.721,10	-585.778,90
Receita de Serviços	5.604.000,00	5.604.000,00	6.030.030,58	426.030,58
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.434.000,00	5.434.000,00	6.030.030,58	596.030,58
Outros Serviços	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
Transferências Correntes	87.482.425,80	87.482.425,80	93.973.674,37	6.491.248,57
Transferências da União e de suas Entidades	56.050.787,00	56.050.787,00	59.445.308,81	3.394.521,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.797.179,80	13.797.179,80	13.837.694,24	40.514,44
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.634.459,00	17.634.459,00	20.690.671,32	3.056.212,32
Outras Receitas Correntes	2.840.976,00	2.840.976,00	831.373,97	-2.009.602,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	170.000,00	170.000,00	112.594,71	-57.405,29
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.310.000,00	2.310.000,00	498.597,12	-1.811.402,88
Demais Receitas Correntes	360.976,00	360.976,00	220.182,14	-140.793,86
Receitas de Capital	9.765.203,00	9.765.203,00	3.129.102,21	-6.636.100,79
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	9.615.203,00	9.615.203,00	3.129.102,21	-6.486.100,79
Transferências da União e de suas Entidades	6.530.554,00	6.530.554,00	1.652.670,53	-4.877.883,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.084.649,00	3.084.649,00	1.476.431,68	-1.608.217,32
Subtotal das Receitas (I)	106.429.637,00	106.429.637,00	105.554.895,52	-874.741,48
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	106.429.637,00	106.429.637,00	105.554.895,52	-874.741,48
Déficit (IV)	0,00	0,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	106.429.637,00	106.429.637,00	105.554.895,52	-874.741,48
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro				

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanço Orçamentário | Exercício: 2020 | Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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)
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	84.267.188,00	98.697.161,04	96.691.680,04	96.590.461,39	95.199.356,27	2.005.481,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.624.524,00	55.995.725,34	55.216.398,91	55.216.398,91	54.312.581,09	779.326,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	142.828,00	126.931,35	116.931,35	116.931,35	109.352,07	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.499.836,00	42.574.504,35	41.358.349,78	41.257.131,13	40.777.423,11	1.216.154,57
DESPESAS DE CAPITAL	21.912.449,00	7.732.475,96	7.490.933,91	7.434.923,14	7.290.706,72	241.542,05
INVESTIMENTOS	21.052.035,00	6.251.863,58	6.240.374,19	6.184.363,42	6.040.147,00	11.489,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	860.414,00	1.480.612,38	1.250.559,72	1.250.559,72	1.250.559,72	230.052,66
Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	106.429.637,00	106.429.637,00	104.182.613,95	104.025.384,53	102.490.062,99	2.247.023,05
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)	106.429.637,00	106.429.637,00	104.182.613,95	104.025.384,53	102.490.062,99	2.247.023,05
Superávit (IX)			1.372.281,57			-1.372.281,57
Total (X) = (VIII + IX)	106.429.637,00	106.429.637,00	105.554.895,52	104.025.384,53	102.490.062,99	874.741,48

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	10.346,34	693.496,80	58.623,37	58.623,37	637.641,64	7.578,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.346,34	693.496,80	58.623,37	58.623,37	637.641,64	7.578,13
DESPESAS DE CAPITAL	6.491,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	6.491,00	0,00
INVESTIMENTOS	6.491,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	6.491,00	0,00
Total	16.837,34	708.996,80	74.123,37	74.123,37	644.132,64	7.578,13

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	457.849,89	3.824.178,91	3.081.345,76	990.383,57	210.299,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.384,76	924.404,75	328.761,98	862.027,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.465,13	2.899.774,16	2.752.583,78	128.356,04	210.299,47
DESPESAS DE CAPITAL	111.235,29	1.403.770,71	1.332.192,21	53.660,29	129.153,50
INVESTIMENTOS	110.114,23	1.403.770,71	1.332.192,21	52.539,23	129.153,50

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanço Orçamentário | Exercício: 2020 | Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.121,06	0,00	0,00	1.121,06	0,00
Total	569.085,18	5.227.949,62	4.413.537,97	1.044.043,86	339.452,97

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 570.769.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 105.554.895,52 (CENTO E CINCO MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 99,18% 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 2020, 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 97,89 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
106.429.637,00	106.429.637,00	104.182.613,95	104.025.384,53	102.490.062,99	2.247.023,05

Notas Explicativas

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 510.789.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanço Financeiro | Exercício: 2020 | Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**105.554.895,52**	**93.465.708,46**
Ordinaria	30.726.117,07	27.300.284,19
Vinculada	81.622.204,38	73.113.046,74
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	29.123,46	34.553,38
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.928.377,44	1.759.381,34
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	675.748,42	469.070,22
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	2.525.744,90	1.273.462,65
Outras Transferências de Recursos do FNDE	18.765,15	54.233,70
Outros Recursos Vinculados	2.554.752,97	1.268.010,81
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.786,42	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	12.609,27	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	15.946,26	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	11.897.892,87	10.828.364,54
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.190.152,47	10.393.156,38
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	314.287,77	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	111.938,11	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	2.297,77	16.981,80
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	63.000,00	50.400,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.297.568,80	1.336.806,95
Transferência do Salário-Educação	1.069.088,03	1.096.696,46
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	131.588,11	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	11.415.916,79	8.425.001,81
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	39.403,14	769.960,00
Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	22.839,95
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	713.674,83
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	206.069,84
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	118.034,33	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	6.137.760,39	2.573.979,35
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	1.380.998,86	1.990.287,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	4.980,00	10.200,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	977.715,20	922.545,60
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	356.720,36	327.453,00
Transferências do FUNDEB 40%	8.888.907,63	8.135.874,43
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	1.908.298,19	2.619.039,85
Transferências do FUNDEB 60%	11.801.763,69	13.886.442,90
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	5.751.037,58	3.928.559,95

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**104.182.613,95**	**95.358.592,17**
Ordinaria	32.515.870,11	28.231.424,85
Vinculada	71.666.743,84	67.127.167,32
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	7.558,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	883.111,99	1.023.459,43
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.328.540,39	2.460.748,99
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	1.602.847,40	1.377.888,64
Outras Transferências de Recursos do FNDE	214.000,00	276.704,16
Outros Recursos Vinculados à Educação	8.487,57	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	3.948.021,93	3.131.977,54
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.919.403,81	11.431.651,46
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	5.613,08
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	34.614,83	213.024,11
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.411.551,59	1.238.568,47
Transferência do Salário-Educação	0,00	669.921,58
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	64.973,50	1.127.577,80
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	18.208.903,97	11.253.619,84
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	236.508,43	578.688,88
Transferências de Convênios - Estado/Educação	154.549,75	826.799,23
Transferências de Convênios - União/Educação	59.359,02	946.857,97
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	2.999.583,48	570.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	6.443,94	13.551,48
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	692.410,43	736.623,64
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoic	0,00	381.029,80
Transferências do FUNDEB 40%	8.167.912,34	9.650.763,66
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	1.441.357,25	2.159.486,34
Transferências do FUNDEB 60%	15.019.961,45	12.948.252,48
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	4.264.200,77	4.096.800,34

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-)Deducao FUNDEB	6.793.425,93	6.947.622,47			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**46.609.278,88**	**36.242.365,03**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**46.609.278,88**	**36.242.365,03**
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	122.799,52	0,00	Fundo Municipal de Assistencia Social	2.498.797,33	42.894,58
Fundo Municipal de Assistencia Social	2.972.767,54	3.120.578,66	Fundo Municipal de Educacao e Cultura	169.725,65	9.194,15
Fundo Municipal de Educacao e Cultura	5.236.902,92	2.775.259,88	Fundo Municipal de Saúde	2.063,94	6.412,40
Fundo Municipal de Saúde	13.567.631,38	12.120.808,20	Repasse do Duodecimo da Camara	2.959.205,35	2.828.299,68
Gabinete do Prefeito	1.220.900,90	1.309.338,51	Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura	3.221,51	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	2.959.205,35	2.828.299,68	Secretaria de Planejamento e Gestão	40.817.544,88	33.355.564,22
Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente	2.056.677,32	1.744.281,06	Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude	158.720,22	0,00
Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura	14.637.180,76	11.007.443,63			
Secretaria de Ciencias e Tecnologia	0,00	268.593,19			
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	0,00	913.716,44			
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia	629.118,95	0,00			
Secretaria de Planejamento e Gestão	194.190,94	47.953,52			
Secretaria do Esporte, Juventude	0,00	106.092,26			
Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude	3.011.903,30	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**14.610.087,50**	**16.939.007,71**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**17.827.334,75**	**14.634.008,27**
APAE	1.304,00	1.254,00	APAE	1.161,00	1.254,00
ASSISTENCIA BUCAL SAUDE	453,12	453,12	ASSISTENCIA BUCAL SAUDE	453,12	453,12
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJAZEIR/	3.615,00	855,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJAZEIF	3.245,00	855,00
Adiantamento de Deposito	28,75	0,00	Adiantamento de Deposito	28,75	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.444.757,60	4.049.391,54	Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.415.791,86	3.933.135,59
DESCONTO P DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	30.490,00	0,00	DESCONTO P DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	30.490,00	0,00
DESCONTO SEGURO DE VIDA	28.467,44	35.709,91	DESCONTO SEGURO DE VIDA	30.953,00	36.521,90
DESCONTO/AJUSTE INSS	0,00	21,29	DESCONTO/AJUSTE INSS	0,00	21,29
EMPRESTIMO BRADESCO	2.616,87	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	2.616,87	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	524.382,18	662.085,27	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	561.718,50	676.084,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	7.992,72	20.263,82	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	7.992,72	20.263,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.190.934,35	1.723.980,33	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.348.335,19	1.649.038,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	924.557,97	1.116.027,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	1.003.584,28	1.125.874,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	251.226,40	262.981,31	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	251.226,40	262.981,31
Empenhado a Pagar Nao Processado	157.229,42	82.651,44	FALTAS	19.421,39	17.837,80

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empenhado a Pagar Processado	1.535.321,54	5.120.738,33
FALTAS	19.239,68	19.298,35
INSS 13	0,00	692,15
IRRF	2.735.174,04	2.165.887,10
ISS	611.615,40	678.853,11
LIGAÇÃO INTERUBANA	69,21	42,44
ODONTOFISIO	6.510,00	7.570,00
PENSAO ALIMENTICIA 30%	0,00	299,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.557,42	18.558,35
REMUNERACAO INDEVIDA	0,00	12,21
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	111,42	320,83
SAAE ADIANTAMENTO HAPVIDA	0,00	28.665,54
SAAE ADIANTAMENTO QUINZENAL	515.467,32	483.456,76
SAAE ADIANTAMENTO UNIMED	90.461,67	43.487,10
SAAE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	921,81	1.362,06
SAAE EMPRESTIMO CEF	116.374,89	122.599,22
SINDAGUA	4.787,45	4.620,85
SINDICATO SIATRANS CE	0,00	139,72
SINDSAUDE - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST C	0,00	1.147,70
SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JAGUAR	0,00	11.629,97
SINDSEP SIND	2.316,08	2.257,82
Salario Familia	141.379,14	100.153,93
Salario Familia	583,44	0,00
Salario Maternidade	179.986,30	142.932,93
Salario Maternidade	8.177,28	0,00
Sindicato Apeoc	0,00	526,30
TAXA DE EMISSAO	36.977,59	28.080,75
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**10.189.438,81**	**9.777.323,08**
B.B 1.124-X (F.M.E)	950,41	3.943,36
B.B 1.130-4 (FMAS R. PROPRIOS)	102,26	11.603,07
B.B 1.359-5 (FUNDO ESPECIAL)	1.286.654,54	3.234,63
B.B 4.768-6 (DIVERSOS)	22.959,08	62.916,54

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS 13	0,00	692,15
IRRF	2.862.241,20	2.071.430,37
ISS	611.616,20	507.947,52
LIGAÇÃO INTERUBANA	69,21	42,44
ODONTOFISIO	7.065,00	7.700,00
PENSAO ALIMENTICIA 30%	0,00	825,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.160,63	17.545,56
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	123,49	314,45
Restos a Pagar 2015	0,00	473,16
Restos a Pagar 2016	0,00	1.215,57
Restos a Pagar 2017	137,67	50,00
Restos a Pagar 2018	34.583,35	3.301.075,89
Restos a Pagar 2019	4.452.940,32	0,00
SAAE ADIANTAMENTO HAPVIDA	0,00	34.431,80
SAAE ADIANTAMENTO QUINZENAL	515.467,32	483.456,76
SAAE ADIANTAMENTO UNIMED	90.461,67	43.487,10
SAAE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	921,81	1.362,06
SAAE EMPRESTIMO CEF	116.374,89	122.599,22
SINDAGUA	4.787,45	4.620,85
SINDICATO SIATRANS CE	0,00	139,72
SINDSAUDE - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST	0,00	2.220,95
SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JAGUA	0,00	21.991,57
SINDSEP SIND	2.316,08	2.257,82
Salario Familia	156.976,67	105.673,45
Salario Familia	583,44	0,00
Salario Maternidade	211.335,40	168.001,56
Salario Maternidade	8.177,28	0,00
Sindicato Apeoc	0,00	1.034,63
TAXA DE EMISSAO	36.977,59	9.095,65
Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**8.344.473,13**	**10.189.438,81**
B.B 1.124-X (F.M.E)	1.097,73	950,41
B.B 1.130-4 (FMAS R. PROPRIOS)	140,49	102,26
B.B 1.359-5 (FUNDO ESPECIAL)	59,98	1.286.654,54
B.B 4.768-6 (DIVERSOS)	32,19	22.959,08

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanço Financeiro | Exercício: 2020 | Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	4.778-3 (FPM)	82.494,99	109.832,63
B.B	5.452-6 (FNDE/MEC/PDDE)	2.199,22	5.352,41
B.B	8.210-4 (IPI EXP)	2.279,36	2.183,96
B.B	11.033-7 (QSE/SALARIO)	319.099,14	8,44
B.B	11.071-X (FEX - LEI KANDIR)	1.818,78	1.782,24
B.B	11.187-2 (PROG. PNAT)	192,17	3,16
B.B	11.245-3 (CIDE)	8.163,99	1.954,07
B.B	12.256-4 (ICMS)	3,56	3,49
B.B	12.257-2 (IPVA)	0,92	0,90
B.B	12.266-1 (ILUMINACAO PUBLICA)	294.374,67	33.031,92
B.B	12.319-6 (ROYALTIES P)	33,62	2.804,96
B.B	13.162-8 (SNA - SIMPLES)	426,34	2.847,70
B.B	13.404-X (PROQUALI SESA)	29.158,13	23.206,72
B.B	13.710-3 (FUNDEB - TRAN)	0,03	0,03
B.B	14.344-8 (GALPAO FEIR)	1,82	1,78
B.B	14.879-2 (BLOCO ATENCAO BASICA)	58.941,12	65.318,34
B.B	14.880-6 (INCEN FIN PLANEJASUS)	13.050,39	12.788,17
B.B	14.881-4 (BLOCO MED ALT COMPLE)	6,27	6,15
B.B	14.882-2 (BLOCO VIGIL EM SAUDE)	98,97	96,98
B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA)	193.729,88	5.557,48
B.B	15.017-7 (AFM-APOIO FINAN/MUN)	69,58	68,18
B.B	15.632-9 (INVEST ASSIS FARMACE)	40.267,37	39.458,29
B.B	15.646-9 (FNS BLOCO INVESTIMEN)	13.146,00	12.881,86
B.B	15.726-0 (CONSTRUCAO UB SAUDE)	3.070,78	3.009,08
B.B	15.727-9 (CONSTRUCAO UB SAUDE)	475,61	466,05
B.B	15.896-8 (TRANS.ENS.MEDIO F-07)	15,67	15,35
B.B	16.738-X (FUNDO MUN SAUDE 15%)	89.132,59	100.127,27
B.B	17.114-X (TRANS. ENSINO MEDIO)	2.202,05	2.157,81
B.B	17.568-4 (AQ. BANDA MUSICA)	770,82	755,33
B.B	17.634-6 (CONST POLOS A SAUDE)	3.612,57	3.539,99
B.B	17.635-4 (CONST ACADEMIA SAUDE)	8.206,72	8.041,83
B.B	18.059-9 (CONST COBER QUADRA)	0,00	28.531,14
B.B	18.072-6 (REF HOSPIT MUNICIPAL)	9,86	9,67
B.B	18.079-3 (AMP UBS ANTONI GOMES)	1.796,28	1.760,19
B.B	18.080-7 (AMP UBS EDMAR BARREI)	19.558,16	19.165,19
B.B	18.095-5 (AQ. ÔNIBUS CAM ESCO)	170.046,02	220.451,59

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	4.778-3 (FPM)	35.114,98	82.494,99
B.B	5.452-6 (FNDE/MEC/PDDE)	751,72	2.199,22
B.B	8.210-4 (IPI EXP)	3.016,46	2.279,36
B.B	11.033-7 (QSE/SALARIO)	805.560,45	319.099,14
B.B	11.071-X (FEX - LEI KANDIR)	1.460,63	1.818,78
B.B	11.187-2 (PROG. PNAT)	314.275,30	192,17
B.B	11.245-3 (CIDE)	29,98	8.163,99
B.B	12.256-4 (ICMS)	3,58	3,56
B.B	12.257-2 (IPVA)	0,92	0,92
B.B	12.266-1 (ILUMINACAO PUBLICA)	179,59	294.374,67
B.B	12.319-6 (ROYALTIES P)	109,60	33,62
B.B	13.162-8 (SNA - SIMPLES)	1,17	426,34
B.B	13.404-X (PROQUALI SESA)	106.346,32	29.158,13
B.B	13.710-3 (FUNDEB - TRAN)	0,03	0,03
B.B	14.344-8 (GALPAO FEIR)	1,83	1,82
B.B	14.879-2 (BLOCO ATENCAO BASICA)	59.231,90	58.941,12
B.B	14.880-6 (INCEN FIN PLANEJASUS)	13.114,77	13.050,39
B.B	14.881-4 (BLOCO MED ALT COMPLE)	6,30	6,27
B.B	14.882-2 (BLOCO VIGIL EM SAUDE)	99,45	98,97
B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA)	477.945,99	193.729,88
B.B	15.017-7 (AFM-APOIO FINAN/MUN)	69,92	69,58
B.B	15.632-9 (INVEST ASSIS FARMACE)	40.466,03	40.267,37
B.B	15.646-9 (FNS BLOCO INVESTIMEN)	13.210,86	13.146,00
B.B	15.726-0 (CONSTRUCAO UB SAUDE)	3.085,93	3.070,78
B.B	15.727-9 (CONSTRUCAO UB SAUDE)	477,96	475,61
B.B	15.896-8 (TRANS.ENS.MEDIO F-07)	15,74	15,67
B.B	16.738-X (FUNDO MUN SAUDE 15%)	71.252,83	89.132,59
B.B	17.114-X (TRANS. ENSINO MEDIO)	2.212,92	2.202,05
B.B	17.568-4 (AQ. BANDA MUSICA)	774,62	770,82
B.B	17.634-6 (CONST POLOS A SAUDE)	3.630,39	3.612,57
B.B	17.635-4 (CONST ACADEMIA SAUDE)	8.247,21	8.206,72
B.B	18.072-6 (REF HOSPIT MUNICIPAL)	9,91	9,86
B.B	18.079-3 (AMP UBS ANTONI GOMES)	1.805,14	1.796,28
B.B	18.080-7 (AMP UBS EDMAR BARREI)	19.654,65	19.558,16
B.B	18.095-5 (AQ. ÔNIBUS CAM ESCO)	1.727,59	170.046,02
B.B	18.121-8 (ABAST ÁGUA CAFE OVOS)	48,48	34.024,44

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	18.121-8 (ABAST ÁGUA CAFE OVOS)	34.024,44	83.221,70
B.B	18.240-0 (MANUT QUALIFAR - SUS)	6,40	3.836,14
B.B	19.234-1 (SECOFI / PAIF ESTADO)	23.946,91	7.767,70
B.B	19.235-X (SECOFI / BE ESTADO)	6.480,98	12.981,12
B.B	19.431-X (PROG. AMPLIACAO UBS)	5.397,18	5.288,74
B.B	19.466-2 (PROG. CONSTRUCAO UBS)	12.925,97	12.666,25
B.B	19.487-5 (UNID PRONTO ATENDIME)	23.691,90	183.466,96
B.B	19.535-9 (AFM APOIO FINANCEIRO)	13,28	13,01
B.B	19.612-6 (AQUIS AMBU TA 55/13)	0,44	0,43
B.B	19.613-4 (AQUISDE AMB TA 54/13)	390,47	382,62
B.B	19.704-1 (CRECHE PROINF PAC I)	45.273,00	8.310,60
B.B	19.717-3 (CONSTRUCAO DE ESCOLA)	41.649,27	40.804,85
B.B	19.720-3 (JAGUA PAR 2015)	16.202,99	15.877,43
B.B	19.730-0 (CONST. ESCOLA PAR)	0,00	100.775,00
B.B	19.762-9 (CVT JAGUARIBE)	1.383.579,46	1.588.618,94
B.B	19.907-9 (DEMUTRAN JAGUA 2014)	91.905,19	74.919,95
B.B	20.019-0 (HOSPITAL ESTRATEGICO)	89.877,98	5.507,75
B.B	20.062-X (SEDRAMA 2014)	15.553,93	66,38
B.B	20.151-0 (INVES EQUIPAME - UBS)	95.201,62	93.288,77
B.B	20.383-1 (CAMARA MUNIPAL)	3.375,94	1.595,90
B.B	20.516-8 (BRASIL CARINHOSO 14)	8.920,88	5,11
B.B	20.646-6 (INVES QUALIFAR - SUS)	9.798,84	9.601,95
B.B	20.707-1 (ABAS AGUA TC 0667/14)	293.190,17	846.506,50
B.B	21.009-9 (LEILAO 2015)	22,99	22,53
B.B	21.315-2 (ACESSUAS TRABALHO)	508,31	498,09
B.B	21.316-0 (BPC ESCOLA)	3.938,88	3.022,02
B.B	21.317-9 (AEPETI)	792,77	16.872,45
B.B	21.318-7 (IGD BF 2016)	50.751,30	16.820,01
B.B	21.319-5 (BLOCO G SUAS)	22.265,94	24.870,67
B.B	21.321-7 (BLOCO PSB FNAS)	153.971,20	88.033,49
B.B	21.503-1 (ESTRUTURACAO ATENCAO)	83.755,50	82.072,63
B.B	21.701-8 (ESTRUTURACAO ATENC)	94.184,62	129.071,75
B.B	22.151-1 (CRIANCA FELIZ)	56.094,06	35.455,23
B.B	22.160-0 (MELHORIAS HABIT CONV)	12.994,54	230.650,46
B.B	22.423-5 (PEJA FNDE NOVO)	54,49	53,39
B.B	22.501-0 (PBA 2017 PROG BRASIL)	17.050,38	16.707,79

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	18.240-0 (MANUT QUALIFAR - SUS)	6,43	6,40
B.B	19.234-1 (SECOFI / PAIF ESTADO)	31.467,26	23.946,91
B.B	19.235-X (SECOFI / BE ESTADO)	5.137,88	6.480,98
B.B	19.431-X (PROG. AMPLIACAO UBS)	5.423,81	5.397,18
B.B	19.466-2 (PROG. CONSTRUCAO UBS)	12.989,74	12.925,97
B.B	19.487-5 (UNID PRONTO ATENDIME)	23.808,78	23.691,90
B.B	19.535-9 (AFM APOIO FINANCEIRO)	13,34	13,28
B.B	19.612-6 (AQUIS AMBU TA 55/13)	0,44	0,44
B.B	19.613-4 (AQUISDE AMB TA 54/13)	392,39	390,47
B.B	19.704-1 (CRECHE PROINF PAC I)	8.686,99	45.273,00
B.B	19.717-3 (CONSTRUCAO DE ESCOLA)	41.860,51	41.649,27
B.B	19.720-3 (JAGUA PAR 2015)	16.282,93	16.202,99
B.B	19.762-9 (CVT JAGUARIBE)	1.367.611,76	1.383.579,46
B.B	19.907-9 (DEMUTRAN JAGUA 2014)	67,74	91.905,19
B.B	20.019-0 (HOSPITAL ESTRATEGICO)	163.070,96	89.877,98
B.B	20.062-X (SEDRAMA 2014)	10.619,77	15.553,93
B.B	20.151-0 (INVES EQUIPAME - UBS)	95.671,30	95.201,62
B.B	20.383-1 (CAMARA MUNIPAL)	6.566,77	3.375,94
B.B	20.516-8 (BRASIL CARINHOSO 14)	0,00	8.920,88
B.B	20.646-6 (INVES QUALIFAR - SUS)	9.847,18	9.798,84
B.B	20.707-1 (ABAS AGUA TC 0667/14)	0,00	293.190,17
B.B	21.009-9 (LEILAO 2015)	23,10	22,99
B.B	21.315-2 (ACESSUAS TRABALHO)	510,81	508,31
B.B	21.316-0 (BPC ESCOLA)	3.958,31	3.938,88
B.B	21.317-9 (AEPETI)	796,68	792,77
B.B	21.318-7 (IGD BF 2016)	43.012,48	50.751,30
B.B	21.319-5 (BLOCO G SUAS)	12.654,17	22.265,94
B.B	21.321-7 (BLOCO PSB FNAS)	192.226,92	153.971,20
B.B	21.503-1 (ESTRUTURACAO ATENCAO)	84.168,70	83.755,50
B.B	21.701-8 (ESTRUTURACAO ATENC)	94.649,28	94.184,62
B.B	22.151-1 (CRIANCA FELIZ)	86.127,16	56.094,06
B.B	22.160-0 (MELHORIAS HABIT CONV)	13.058,65	12.994,54
B.B	22.423-5 (PEJA FNDE NOVO)	54,75	54,49
B.B	22.501-0 (PBA 2017 PROG BRASIL)	17.134,50	17.050,38
B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS)	1.313.601,52	1.612.665,50
B.B	22.877-X (MEL HAB VERTENTES)	97.508,21	0,00

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	22.850-8 (CUSTEIO SUS)	1.612.665,50	334.984,64
B.B	22.880-X (FMS INVEST SUS)	432.749,07	219.357,89
B.B	22.936-9 (BL MAC FNAS JAGUARIB)	44.338,84	10.375,55
B.B	23.203-3 (AFM FME JAGUARIBE)	0,00	72.899,37
B.B	23.351-X (FUNDEB NOVA)	566.111,00	368.889,71
B.B	23.394-3 (FGTS JAGUARIBE)	6.134,42	246.146,42
B.B	283.141-4 (ICMS DESON LC 87/96)	1,88	1.131,46
CEF	2-9 (CEF 2-9 (CEMITERIO))	30.608,19	0,00
CEF	19-3 (CEF 19-3 (ARRECADAÇÃ)	2.923,13	0,00
CEF	21-5 (SAAE - CEF)	73.839,69	50.572,14
CEF	235-8 (REF. MERCADO PUBLICO)	1,37	1,37
CEF	263-3 (CONST. PRAÇA MAPUA)	0,46	0,46
CEF	289-7 (224 CASAS VIL PINHEI)	1.070.534,32	1.299.848,69
CEF	300-1 (DUODECIMO CAM)	6.829,37	1.238,56
CEF	307-9 (ABAST. D'ÁGUA DIVERS)	215.207,19	785.131,90
CEF	335-4 (TRANSP ESC ESTADO/15)	432,21	25.311,08
CEF	349-4 (EXPOJAGUAR CN 27/15)	0,36	0,36
CEF	363-0 (ABAST DISTRITO INDUS)	0,00	330.567,95
CEF	378-8 (PAVIMENTACAO SEDE)	0,00	122.589,45
CEF	379-6 (CONST PRACA SEC CIDA)	0,46	0,45
CEF	380-0 (CONVENIO 069/2016)	153.258,49	149.097,06
CEF	381-8 (CONVENIO 068/2016)	30,00	30,00
CEF	382-6 (ABAST AGUA BOM JARDI)	0,01	0,01
CEF	384-2 (MOBILIARIO CONV SEDU)	0,41	0,40
CEF	385-0 (PAVIMENT SEC. CIDADE)	0,00	7.348,00
CEF	602-9 (LOTE/CEMITERIO)	0,00	124.046,89
CEF	6.019-3 (ARRECADACAO)	749,10	41.060,39
CEF	71.004-2 (convenio 107/17)	0,00	4.363,53
CEF	71.041-7 (71041-7 COMPRA DE AM)	0,00	330,61
CEF	71.045-0 (PAV. FEITICEIRO E R)	9.539,93	322,93
CEF	71.051-4 (CONST. LAVA. EXP DIO)	22.873,09	22.651,00
CEF	71.052-2 (CONS. PRAÇA COSME P.)	0,93	0,92
CEF	71.053-0 (CENTRO DE ARTESANATO)	1,07	30.641,41
CEF	71.067-0 (REF LAVANDEIRA MAPUA)	14.729,11	3.570,50
CEF	71.076-0 (PORTICOS E REV DA EN)	142.913,46	83.987,27
CEF	71.077-8 (PROJ. VIDEOMONITORAM)	38.507,04	361.024,07

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	22.878-8 (ABAST. DE AGUA)	793,87	0,00
B.B	22.880-X (FMS INVEST SUS)	269.215,96	432.749,07
B.B	22.936-9 (BL MAC FNAS JAGUARIB)	44.397,65	44.338,84
B.B	23.351-X (FUNDEB NOVA)	470.126,54	566.111,00
B.B	23.394-3 (FGTS JAGUARIBE)	64,07	6.134,42
B.B	26.050-9 (COVID - ACOLHIMENTO)	487,84	0,00
B.B	26.051-7 (COVID - EPI)	1.222,00	0,00
B.B	26.224-2 (LEI COMPLEMENTAR)	211.913,47	0,00
B.B	26.495-4 (26495-4)	5.691,14	0,00
B.B	26.496-2 (26496-2)	24.745,00	0,00
B.B	26.547-0 (LEI A. BLANC)	80.681,53	0,00
B.B	283.141-4 (ICMS DESON LC 87/96)	41.915,44	1,88
CEF	2-9 (CEF 2-9 (CEMITERIO))	10.427,59	30.608,19
CEF	16-9 (16-9)	33,53	0,00
CEF	19-3 (CEF 19-3 (ARRECADAÇÃ)	983,18	2.923,13
CEF	21-5 (SAAE - CEF)	175.231,59	73.839,69
CEF	235-8 (REF. MERCADO PUBLICO)	1,37	1,37
CEF	263-3 (CONST. PRAÇA MAPUA)	0,46	0,46
CEF	289-7 (224 CASAS VIL PINHEI)	0,00	1.070.534,32
CEF	300-1 (DUODECIMO CAM)	65.798,27	6.829,37
CEF	307-9 (ABAST. D'ÁGUA DIVERS)	8.332,19	215.207,19
CEF	335-4 (TRANSP ESC ESTADO/15)	2.882,57	432,21
CEF	349-4 (EXPOJAGUAR CN 27/15)	0,36	0,36
CEF	379-6 (CONST PRACA SEC CIDA)	0,46	0,46
CEF	380-0 (CONVENIO 069/2016)	153.482,84	153.258,49
CEF	381-8 (CONVENIO 068/2016)	30,00	30,00
CEF	382-6 (ABAST AGUA BOM JARDI)	0,01	0,01
CEF	384-2 (MOBILIARIO CONV SEDU)	0,41	0,41
CEF	6.019-3 (ARRECADACAO)	0,00	749,10
CEF	71.045-0 (PAV. FEITICEIRO E R)	0,00	9.539,93
CEF	71.051-4 (CONST. LAVA. EXP DIO)	8.255,92	22.873,09
CEF	71.052-2 (CONS. PRAÇA COSME P.)	0,93	0,93
CEF	71.053-0 (CENTRO DE ARTESANATO)	1,07	1,07
CEF	71.067-0 (REF LAVANDEIRA MAPUA)	99.264,63	14.729,11
CEF	71.076-0 (PORTICOS E REV DA EN)	8.861,56	142.913,46
CEF	71.077-8 (PROJ. VIDEOMONITORAM)	0,00	38.507,04

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 71.102-2 (CENTRO DE ARTESANAT.)	245.403,98	0,00
CEF 200.001-8 (I C M S ESTADO)	4.697,06	157.199,81
CEF 200.002-6 (I P V A ESTADO)	33.253,92	21.916,34
CEF 647.052-3 (RECONST/UNID/HABITA)	87.839,12	91.603,19
CEF 647.103-1 (PAVIMENT PED. TOSCA)	0,00	242.709,05
CEF 647.138-4 (CONSTRUCAO DO CRAS)	0,00	32.718,47
CEF 647.151-1 (PAV PEDRA TOSCA)	2.810,95	2.256,98
CEF 647.152-0 (PAV DE VIAS EM JAGUA)	3.541,72	2.157,44
CEF 647.157-0 (PAV. PARALELEPÍPEDO)	0,00	667,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**176.963.700,71**	**156.424.404,28**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 71.102-2 (CENT. DE ARTESANATO)	0,00	245.403,98
CEF 71.102-2 (CENTRO DE ARTESANAT.)	200.366,57	0,00
CEF 71.106-5 (PAVIMENTAÇÃO CV 101/)	42.518,31	0,00
CEF 71.112-0 (RECONSTRUÇÃO DE COBE)	57.006,64	0,00
CEF 71.115-4 (CONSTRUÇÃO PRAÇA COS)	74.555,04	0,00
CEF 71.117-0 (REAL. PROC. MED HOSP)	267.524,39	0,00
CEF 71.118-9 (MAPP 4125 CU)	4.226,47	0,00
CEF 200.001-8 (I C M S ESTADO)	157,97	4.697,06
CEF 200.002-6 (I P V A ESTADO)	267,42	33.253,92
CEF 647.052-3 (RECONST/UNID/HABITA)	0,00	87.839,12
CEF 647.151-1 (PAV PEDRA TOSCA)	33.366,47	2.810,95
CEF 647.152-0 (PAV DE VIAS EM JAGUA)	0,00	3.541,72
CEF 647.202-0 (PAVIMENTAÇÃO DA AVEN)	235.357,64	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**176.963.700,71**	**156.424.404,28**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomaz de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2 Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

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

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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

(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$ 105.554.895,52 (CENTO E CINCO MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS 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	109.219.219,24	Administração	12.122.185,55

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.386.041,78	Agricultura	66.993,00
Contribuições	1.928.377,44	Assistência Social	4.069.257,18
Receita Patrimonial	69.721,10	Ciência e Tecnologia	173.704,40
Receita de Serviços	6.030.030,58	Cultura	321.468,76
Transferências Correntes	93.973.674,37	Desporto e Lazer	600.205,25
Outras Receitas Correntes	831.373,97	Educação	33.976.704,45
Receitas de Capital	3.129.102,21	Encargos Especiais	1.834.616,58
Transferências de Capital	3.129.102,21	Gestão Ambiental	340.200,00
Dedução Fundeb	-6.793.425,93	Legislativa	2.962.772,29
		Saneamento	5.979.965,30
		Saúde	32.429.373,19
		Transporte	510.516,27
		Urbanismo	8.794.651,73
Receita Total	**105.554.895,52**	**Despesa Total**	**104.182.613,95**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 510.759.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanço Patrimonial | Exercício: 2020 | Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.647.145,72	18.565.011,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.344.473,13	10.189.438,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.344.473,13	10.189.438,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	8.344.473,13	10.189.438,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.344.473,13	10.189.438,81
Banco do Brasil	6.895.537,27	8.028.912,67
Caixa Econômica Federal	1.448.935,86	2.160.526,14
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.741.148,39	5.083.853,67
CLIENTES	4.741.148,39	5.083.853,67
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.741.148,39	5.083.853,67
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	4.741.148,39	5.083.853,67
CONTAS A RECEBER	4.741.148,39	5.083.853,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	84.924,66	30.743,27
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	695,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	695,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	695,04
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	695,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	4,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4,04
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	4,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	84.924,66	30.044,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	84.924,66	30.044,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	39.618,46	20.438,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	45.306,20	6.241,66
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	3.364,39
ESTOQUES	2.476.599,54	3.260.975,51
ALMOXARIFADO	2.476.599,54	3.260.975,51
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.476.599,54	3.260.975,51
OUTROS - ALMOXARIFADO	2.476.599,54	3.260.975,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	127.032.345,78	120.554.689,75
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.994.515,72	4.681.609,87
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.994.515,72	4.681.609,87
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.994.515,72	4.681.609,87
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.258.650,86	3.985.641,68
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	4.258.650,86	3.985.641,68
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	735.864,86	695.968,19

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	3.295.391,32	7.965.932,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	901.875,91	1.190.789,51
PESSOAL A PAGAR	0,00	266.384,76
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.384,76
PESSOAL A PAGAR	0,00	266.384,76
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	266.384,76
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	901.875,91	924.404,75
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	901.875,91	924.404,75
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	901.875,91	924.404,75
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	901.875,91	924.404,75
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	972.898,60	4.606.245,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	972.898,60	4.606.245,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	972.898,60	4.606.245,29
FORNECEDORES NACIONAIS	972.898,60	4.606.245,29
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	972.898,60	4.606.245,29
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.420.616,81	2.168.897,21
VALORES RESTITUÍVEIS	1.420.616,81	2.168.897,21
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.420.616,81	2.168.897,21
CONSIGNAÇÕES	1.420.616,81	2.165.916,21
INSS	1.244.167,97	1.215.202,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	145.629,61	301.600,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	276,59
ISS	1.110,20	301.888,47
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.016,79
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	115,00	670,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.752,03
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	60,24	2.566,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.724,13	286.678,70
OUTROS CONSIGNATARIOS	16.809,66	54.265,19
CRÉDITO A REGULARIZAR - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	32,80
CRÉDITOS A REGULARIZAR - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.948,20
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.996.522,56	13.613.725,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	6.116.025,00	8.389.169,82
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.116.025,00	8.389.169,82
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.406,61
FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	17.406,61

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	735.864,86	695.968,19
IMOBILIZADO	122.037.830,06	115.873.079,88
BENS MOVEIS	18.201.049,14	16.974.173,53
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.201.049,14	16.974.173,53
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	241.071,19	230.971,19
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.064,80	4.064,80
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	168.585,00	168.585,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.300,00	2.300,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	45.082,39	45.082,39
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	249,00	249,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20.790,00	10.690,00
BENS DE INFORMÁTICA	18.389,90	7.462,90
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.462,90	7.462,90
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.927,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.921,00	930,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	50.921,00	930,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	17.890.667,05	16.734.809,44
OUTROS BENS MÓVEIS	17.890.667,05	16.734.809,44
BENS IMÓVEIS	103.836.780,92	98.898.906,35
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	103.836.780,92	98.898.906,35
BENS DOMINICAIS	116.092,55	0,00
TERRENOS	116.092,55	0,00
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	854.654,50	537.128,22
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	46.890.603,02	42.523.534,32
OBRAS EM ANDAMENTO	46.890.603,02	42.523.534,32
DEMAIS BENS IMÓVEIS	55.975.430,85	55.838.243,81
OUTROS BENS IMÓVEIS	55.975.430,85	55.838.243,81
Total	**142.679.491,50**	**139.119.701,01**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.116.025,00	8.371.763,21
INSS A PAGAR	6.116.025,00	8.371.763,21
INSS - DÉBITO PARCELADO	6.116.025,00	8.371.763,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	53.835,98	62.530,48
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	53.835,98	62.530,48
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	53.835,98	62.530,48
FORNECEDORES NACIONAIS	53.835,98	62.530,48
COGER	53.835,98	62.530,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	4.826.661,58	4.921.954,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	4.826.661,58	4.921.954,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	4.826.661,58	4.921.954,96
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	4.823.053,51	4.916.790,49
DÍVIDA CONTRATADA - COGER	3.247,36	3.247,36
DÉBITO CONSOLIDADO-RFB	360,71	1.917,11
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	240.070,67
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	240.070,67
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.070,67
CONSIGNAÇÕES	0,00	240.070,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	239.927,19
ISS	0,00	143,48
Total do Passivo	14.291.913,88	21.579.657,94

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	128.387.577,62	117.540.043,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	128.387.577,62	117.540.043,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	128.387.577,62	117.540.043,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.847.534,55	8.503.592,32
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.540.043,07	109.036.450,75
Total do Patrimônio Líquido	128.387.577,62	117.540.043,07
Total	**142.679.491,50**	**139.119.701,01**

Ativo Financeiro	15.647.145,72	18.565.011,26	Passivo Financeiro	3.295.391,32	7.965.932,01
Ativo Permanente	127.032.345,78	120.554.689,75	Passivo Permanente	10.996.522,56	13.613.725,93

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balanço Patrimonial | Exercício: 2020 | Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo Patrimonial				**128.387.577,62**	**117.540.043,07**

Compensações

Especificação Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 510.769.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2020.

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 nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 4.994.515,72 (QUATRO MILHOES NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R$ 122.037.830,06 (CENTO E VINTE E DOIS MILHOES TRINTA E SETE MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS E SEIS 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 31/12/2019	**(+) INCORPORAÇÕES**	**(-) DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2020**
R$ 16.974.173,53	R$ 1.226.875,61	R$ 0,00	R$ 18.201.049,14
2 - BENS IMÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2019	**(+) INCORPORAÇÕES**	**(-) DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2020**
R$ 98.898.908,35	R$ 4.937.872,57	R$ 0,00	R$ 103.836.780,92

Notas Explicativas

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

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2019	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2020**
R$ 3.985.641,68	R$ 1.743.558,27	R$ 326.432,00	R$ 1.144.117,09	R$ 4.258.650,86
2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2019	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2020**
R$ 695.968,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.852,38	R$ 735.864,86

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 2020idade - 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 doAs contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 901.875,91 (NOVECENTOS E UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 972.898,60 (NOVECENTOS E SETENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 1.420.616,81 (UM MILHAO QUATROCENTOS E VINTE MIL SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) sO passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 6.116.025,00 (SEIS MILHOES CENTO E DEZESSEIS MIL VINTE E CINCO REAIS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 53.835,98 (CINQUENTA E TRES MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 4.826.661,58 (QUATRO MILHOES OITOCENTOS E VINTE E SEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)nceiro.

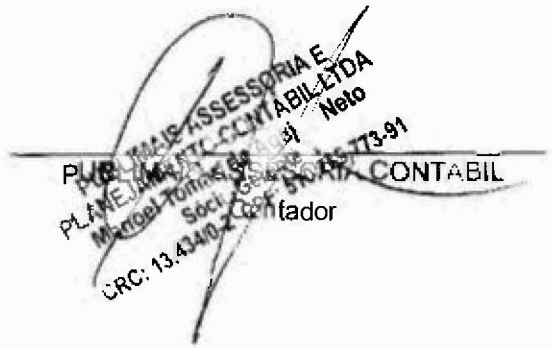
[PASSIVO_CIRCULANTE]

[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$ 128.387.577,62 (CENTO E VINTE E OITO MILHOES TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)trimônio Líquido apresenta saldo de [PATRIMONIO_LIQUIDO].

Notas Explicativas





JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	175.233.176,24	147.516.580,74	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	164.385.641,69	139.012.988,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.059.609,78	5.084.234,74	PESSOAL E ENCARGOS	55.524.191,75	50.176.571,98
IMPOSTOS	5.575.524,71	4.621.995,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	45.970.169,19	41.568.272,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	3.616.243,29	2.753.561,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	45.970.169,19	41.568.272,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.616.243,29	2.753.561,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPP	45.970.169,19	41.568.272,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	631.812,42	555.457,71	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.970.169,19	41.568.272,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	2.858.052,78	2.068.074,47	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.970.169,19	41.568.272,00
IR - PESSOAS	2.858.052,78	2.068.074,47	ENCARGOS PATRONAIS	9.280.667,97	8.607.916,11
ITBI	126.378,09	130.029,78	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.916.914,85	8.607.916,11
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.959.281,42	1.868.433,20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.916.914,85	8.607.916,11
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ(	1.959.281,42	1.868.433,20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.916.914,85	8.607.916,11
ISS	1.959.281,42	1.868.433,20	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	363.753,12	0,00
TAXAS	484.085,07	462.239,58	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	363.753,12	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	271.622,79	310.054,58	FGTS	363.753,12	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	271.622,79	310.054,58	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAI	273.354,59	383,87
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.584,00	11.296,60	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	273.354,59	383,87
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	252.038,79	298.757,98	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	273.354,59	383,87
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	212.462,28	152.185,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	273.354,59	383,87
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	212.462,28	152.185,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.756.927,12	35.059.576,31
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	212.462,28	152.185,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.373.737,53	9.423.785,69
CONTRIBUIÇÕES	1.928.377,44	1.759.381,34	CONSUMO DE MATERIAL	20.935.847,33	9.303.264,69
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.928.377,44	1.759.381,34	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.935.847,33	9.303.264,69
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	1.928.377,44	1.759.381,34	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.935.847,33	9.303.264,69
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.928.377,44	1.759.381,34	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	437.890,20	120.521,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.936.686,81	5.400.035,46	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	437.890,20	120.521,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.936.686,81	5.400.035,46	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	437.890,20	120.521,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	5.936.686,81	5.400.035,46	SERVIÇOS	20.383.189,59	25.635.790,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	5.936.686,81	5.400.035,46	DIÁRIAS	172.986,60	305.216,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	5.936.686,81	5.400.035,46	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	172.986,60	305.216,40

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	163.064,87	387.498,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	93.343,77	83.904,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	93.343,77	83.904,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C(	93.343,77	83.904,31
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.343,77	83.904,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	69.721,10	303.594,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	69.721,10	303.594,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	69.721,10	303.594,25
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	69.721,10	303.594,25
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	144.210.652,58	123.570.747,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.609.278,88	36.242.365,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.609.278,88	36.242.365,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.609.278,88	36.242.365,03
REPASSE RECEBIDO	43.650.073,53	33.414.065,35
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.959.205,35	2.828.299,68
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	61.516.659,66	50.706.728,24
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	56.425.439,82	49.388.317,43
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	45.427.701,20	38.857.269,92
COTA-PARTE FPM	25.182.045,34	26.351.084,12
COTA-PARTE ITR	11.776,13	8.390,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	16.118.565,32	8.421.535,13
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.325.768,80	1.336.806,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	1.348.791,94	1.269.112,39
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.440.753,67	1.470.341,31
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	10.997.738,62	10.531.047,51
COTA-PARTE ICMS	9.255.085,55	8.939.467,08
COTA-PARTE IPVA	1.562.221,40	1.505.349,67
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	37.305,44	34.695,58
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	29.123,46	34.553,38
DIARIAS PESSOAL CIVIL	172.986,60	305.216,40
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.079.974,90	1.996.664,12
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.079.974,90	1.996.664,12
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.079.974,90	1.996.664,12
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.130.228,09	23.333.910,10
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.130.228,09	23.333.910,10
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	242.935,48	233.003,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.887.292,61	23.100.907,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	116.931,35	123.059,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA	116.931,35	123.059,01
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	116.931,35	123.059,01
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	116.931,35	123.059,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA	116.931,35	123.059,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	54.543.867,39	38.592.576,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.609.278,88	36.242.365,03
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI	46.609.278,88	36.242.365,03
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	46.609.278,88	36.242.365,03
REPASSE CONCEDIDO	43.650.073,53	33.414.065,35
REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.959.205,35	2.828.299,68
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.744.963,35	1.535.671,17
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.744.963,35	1.535.671,17
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	6.744.963,35	1.535.671,17
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.694.963,35	1.535.671,17
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.189.625,16	814.540,44
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.189.625,16	814.540,44
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.189.625,16	814.540,44
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV(	1.197.146,18	5.292.376,96
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI	1.157.969,47	753.194,59

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	114.002,77	16.981,80	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	230.872,62
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	114.002,77	16.981,80	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.872,62
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.091.219,84	1.318.410,81	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	230.872,62
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	5.028.219,84	1.268.010,81	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	230.872,62
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.028.219,84	1.268.010,81	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	1.157.969,47	522.321,97
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	63.000,00	50.400,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	1.157.969,47	522.321,97
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	63.000,00	50.400,00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.157.969,47	175.780,21
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	28.350.007,09	28.527.289,82	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	1.157.969,47	175.780,21
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CO	28.350.007,09	28.527.289,82	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	346.541,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	28.350.007,09	28.527.289,82	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.045,08
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	7.734.706,95	8.094.364,19	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.045,08
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	7.236.109,83	8.019.343,84	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	525,95
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	3.027.897,53	3.903.137,60	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	5.519,13
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	3.027.897,53	3.903.137,60	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	39.176,71	4.533.137,29
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	4.208.212,30	4.116.206,24	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	39.176,71	4.533.137,29
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	4.208.212,30	4.116.206,24	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.533.137,29
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	498.597,12	75.020,35	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	39.176,71	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOI	498.597,12	75.020,35	TRIBUTÁRIAS	824.134,49	910.259,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	498.597,12	75.020,35	CONTRIBUIÇÕES	824.134,49	910.259,07
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	16.602.007,91	11.177.472,38	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	824.134,49	910.259,07
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	750.254,40	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	824.134,49	910.259,07
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	750.254,40	PIS/PASEP	824.134,49	910.259,07
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	750.254,40	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.422.443,41	8.858.568,45
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	750.254,40	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.422.443,41	8.858.568,45
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	750.254,40	MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.844,42	7.394,69
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.437.334,47	10.421.172,90	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.844,42	7.394,69
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.437.334,47	10.421.172,90	MULTAS	5.844,42	7.394,69
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ/	13.437.334,47	10.421.172,90	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	10.416.598,99	8.851.173,76
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.437.334,47	10.421.172,90	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	10.416.598,99	8.851.173,76

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.164.673,44	6.045,08	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	10.416.598,99	8.851.173,76
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃC	3.164.673,44	6.045,08			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.164.673,44	6.045,08			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	332.776,85	137.210,98			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	332.776,85	137.210,98			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	332.776,85	137.210,98			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	332.776,85	137.210,98			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	332.776,85	137.210,98			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**10.847.534,55**	**8.503.592,32**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	6.199.863,42	8.303.598,10
Desincorporação de Passivo	1.250.559,72	1.094.595,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomaz de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 519.773-91

PLANEJAMENTO ASSESSORIA CONTABIL
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 175.233.176,24(CENTO E SETENTA E CINCO MILHOES DUZENTOS E TRINTA E TRES MIL CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E 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$ 164.385.641,69(CENTO E SESSENTA E QUATRO MILHOES TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE 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).

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomaz de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 Contador

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Demonstração dos Fluxos de Caixa | Exercício: 2020 | Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	161.952.608,73	138.727.143,26
Receitas Derivadas e Originárias	15.245.544,87	13.159.969,03
Transferências Correntes Recebidas	87.180.248,44	77.589.191,26
Outros Ingressos Operacionais	59.526.815,42	47.977.982,97
Desembolsos	159.790.201,50	133.146.803,26
Pessoal e Demais Despesas	95.244.235,80	82.147.370,95
Juros e Encargos da Dívida	109.352,07	123.059,01
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	64.436.613,63	50.876.373,30
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	2.162.407,23	5.580.340,00
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	5.885.915,40	6.790.177,44
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.885.915,40	6.790.177,44
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)	-5.885.915,40	-6.790.177,44
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	3.129.102,21	2.716.548,17
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.129.102,21	2.716.548,17
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.250.559,72	1.094.595,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.250.559,72	1.094.595,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1.878.542,49	1.621.953,17
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-1.844.965,68	412.115,73
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	10.189.438,81	9.777.323,08
Caixa e Equivalente de Caixa Final	8.344.473,13	10.189.438,81

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	6.386.041,78	5.400.822,34
Receita de Contribuições	1.928.377,44	1.759.381,34
Receita Patrimonial	69.721,10	303.594,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.030.030,58	5.483.939,77
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.960.476,18	2.928.779,50
Total das Receitas Derivadas e Originárias	18.374.647,08	15.876.517,20

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	66.489.577,12	0,00
da União	54.822.805,03	0,00
de Estados e Distrito Federal	11.666.772,09	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	20.690.671,32	77.589.191,26
Total das Transferências Recebidas	87.180.248,44	77.589.191,26
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	2.845.104,12	2.795.025,88
Administração	11.655.742,05	9.077.177,74
Assistência Social	3.999.498,45	3.940.315,98
Saúde	31.648.733,57	22.723.810,18
Educação	32.037.559,84	32.243.966,61
Cultura	246.868,76	141.800,00
Urbanismo	5.472.236,36	4.066.826,35
Saneamento	5.464.372,36	4.816.949,88

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	340.200,00	148.014,00
Ciência e Tecnologia	172.504,40	275.890,20
Agricultura	66.993,00	138.912,00
Transporte	507.539,27	442.061,08
Desporto e Lazer	0,00	85.275,96
Encargos Especiais	786.883,62	1.251.345,09
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	95.244.235,80	82.147.370,95

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	109.352,07	123.059,01
Total dos Juros e Encargos da Dívida	109.352,07	123.059,01

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 510.759.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

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$	2.162.407,23
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-5.885.915,40
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	1.878.542,49
- TOTAL.:	R$	-1.844.965,68
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	10.189.438,81
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	8.344.473,13

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 510.789.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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	**102.425.793,31**	**Despesas Correntes**	**96.691.680,04**
Impostos, Taxas e	6.386.041,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.216.398,91
Contribuições	1.928.377,44	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	116.931,35
Receita Patrimonial	69.721,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.358.349,78
Receita de Serviços	6.030.030,58	SUPERAVIT Corrente	5.734.113,27
Transferências Correntes	93.973.674,37	**Despesas de Capital**	**7.490.933,91**
Outras Receitas Correntes	831.373,97	INVESTIMENTOS	6.240.374,19
Deduções da Receita Corrente	**-6.793.425,93**	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.250.559,72
Deduções do FUNDEB	-6.793.425,93		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**3.129.102,21**		
Transferências de Capital	3.129.102,21		
DEFICIT Capital	4.361.831,70		

R E S U M O

Receitas Correntes	102.425.793,31	Despesas	96.691.680,04
Receitas de Capital	3.129.102,21	Despesas de Capital	7.490.933,91
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	1.372.281,57
Total Geral do Anexo 01:	**105.554.895,52**		**105.554.895,52**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomaz de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 519.773-91
PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

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			109.219.219,24
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.386.041,78	
1110.00.00.00.00	Impostos	5.901.956,71		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.858.052,78		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.858.052,78		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.511.431,98		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.511.431,98		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	346.620,80		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	346.620,80		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.043.903,93		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.084.622,51		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	958.244,42		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	631.812,42		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	326.432,00		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	126.378,09		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	126.378,09		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.959.281,42		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.959.281,42		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.959.281,42		
1120.00.00.00.00	Taxas	484.085,07		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	271.622,79		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	252.038,79		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	252.038,79		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	252.038,79		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	19.584,00		
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	19.584,00		
1121.04.11.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	19.584,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	212.462,28		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	212.462,28		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	212.462,28		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	212.462,28		
1200.00.00.00.00	Contribuições		1.928.377,44	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.928.377,44		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.928.377,44		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.928.377,44		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		69.721,10	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	69.721,10		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	69.721,10		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	63.097,15		

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	63.097,15		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	12.572,19		
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	15.286,96		
1321.00.11.04.05	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	15.286,96		
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.946,26		
1321.00.11.08.06	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. Outras Transf.FNAS-principal	1.786,42		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	16.580,67		
1321.00.11.20.00	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	924,65		
1321.00.20.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	6.623,95		
1321.00.21.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	6.623,95		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		6.030.030,58	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.030.030,58		
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.030.030,58		
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.030.030,58		
1610.01.11.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Captação e Tratamento	4.809.138,80		
1610.01.11.02.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Instalação e Manutenção	15.932,40		
1610.01.11.03.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Coleta de Esgoto	1.041.785,46		
1610.01.11.04.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Religação de Água	46.709,64		
1610.01.11.90.00	Outros Serviços Administrativos	23.120,51		
1610.01.12.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	93.343,77		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		93.973.674,37	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	59.445.308,81		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	59.445.308,81		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	25.193.821,47		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.100.744,92		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	23.100.744,92		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.039.542,05		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.039.542,05		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.041.758,37		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.041.758,37		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	11.776,13		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	11.776,13		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	371.665,64		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	371.665,64		

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	371.665,64		
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	16.073.390,32		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	10.129.841,78		
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	1.467.650,00		
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	5.169.798,90		
1718.03.11.10.08	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	5.145.798,90		
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	24.000,00		
1718.03.11.97.00	Gestão do SUS - Demais Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	3.492.392,88		
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.408.489,28		
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	4.408.489,28		
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	363.471,26		
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	363.471,26		
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.171.588,00		
1718.03.91.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.171.588,00		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.417.879,97		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.069.088,03		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.069.088,03		
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.980,00		
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.980,00		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	977.715,20		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	356.720,36		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	356.720,36		
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	9.376,38		
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	9.376,38		
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	7.659.335,77		
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	7.659.335,77		
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	7.659.335,77		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.700.995,80		

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
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.375.227,00		
1718.10.11.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.375.227,00		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.325.768,80		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.325.768,80		
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	730.336,84		
1718.12.11.10.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	124.463,59		
1718.12.11.13.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	196.360,37		
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	246.408,00		
1718.12.11.99.00	Outras Transferências - FNAS	28.200,00		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	5.028.219,84		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	5.028.219,84		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	5.028.219,84		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.837.694,24		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.837.694,24		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	10.995.440,85		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.255.085,55		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.255.085,55		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.562.221,40		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.562.221,40		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	37.305,44		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	37.305,44		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.123,46		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	29.123,46		
1728.01.90.00.00	Outras Transferências dos Estados	111.705,00		
1728.01.91.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	111.705,00		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	2.297,77		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	2.297,77		
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	2.297,77		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.776.955,62		
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.776.955,62		
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.776.955,62		
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	63.000,00		
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	63.000,00		
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	63.000,00		
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	63.000,00		

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
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	20.690.671,32		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.690.671,32		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	20.690.671,32		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	20.690.671,32		
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	20.690.671,32		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		831.373,97	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	112.594,71		
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	112.594,71		
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	112.594,71		
1910.01.12.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	112.594,71		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	498.597,12		
1922.00.00.00.00	Restituições	498.597,12		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	498.597,12		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	498.597,12		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	220.182,14		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	220.182,14		
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	220.182,14		
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	220.182,14		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			3.129.102,21
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		3.129.102,21	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.652.670,53		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.652.670,53		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.652.670,53		
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.652.670,53		
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.652.670,53		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.476.431,68		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.476.431,68		
2428.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	45.175,00		
2428.03.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	45.175,00		
2428.03.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	45.175,00		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.431.256,68		
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.431.256,68		
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.431.256,68		
9000.00.00.00.00	Deduções			-6.793.425,93
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-6.793.425,93	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-6.793.425,93	

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
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-6.793.425,93	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-4.622.503,78	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-4.622.503,78	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-4.622.503,78	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-4.620.148,67	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-4.620.148,67	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-2.355,11	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-2.355,11	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-2.170.922,15	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-2.170.922,15	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-2.170.922,15	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-1.851.017,03	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.851.017,03	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-312.444,07	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-312.444,07	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-7.461,05	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-7.461,05	

Total Geral: 105.554.895,52

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 510.759.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 03.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			125.672,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.272,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	125.272,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	113.820,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.452,77		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	300,00		
Total da Unidade Orçamentária:		125.672,89	125.672,89	125.672,89

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			32.058.957,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.361.166,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.361.166,75		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.720.767,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.274.880,37		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.320.765,72		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	44.752,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.697.791,06	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	835.715,32		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	835.715,32		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.862.075,74		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	140.851,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	152.014,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.237.755,97		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	233.340,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.186.074,77		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.988.541,83		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	6.694.963,35		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	43.493,99		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	185.040,58		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			370.415,38
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		370.415,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	370.415,38		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	274.549,56		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	95.865,82		
Total da Unidade Orçamentária:		32.429.373,19	32.429.373,19	32.429.373,19

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			32.882.120,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.631.936,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.631.936,45		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.780.523,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	17.820.967,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.030.445,90		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.250.183,60	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	93.250,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	93.250,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.156.933,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.490,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.268,79		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.711,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	172.256,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.921.457,98		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	49.317,41		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	432,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.416.053,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.052.300,04	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.052.300,04		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	59.359,02		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	990.700,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.241,02		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		363.753,12	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	363.753,12		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	363.753,12		
Total da Unidade Orçamentária:		34.298.173,21	34.298.173,21	34.298.173,21

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 09 Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude

U.O.: 09.01 Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.573.236,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.711.429,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.711.429,53		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	532.605,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	931.377,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	247.446,54		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		861.806,54	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	35.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	35.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	826.406,54		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.180,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.575,70		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.080,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	639.350,53		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	10.220,31		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			304.030,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		304.030,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	304.030,24		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	304.030,24		
Total da Unidade Orçamentária:		2.877.266,31	2.877.266,31	2.877.266,31

Orgão: 09 Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude

U.O.: 09.08 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.631.009,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		516.373,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	516.373,93		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	476.446,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.927,77		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.114.635,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.114.635,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	216.252,11		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	191.759,20		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	537.316,39		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	168.832,75		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	314,99		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.950,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.950,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.950,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.638.959,37	1.638.959,37	1.638.959,37

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			5.600.244,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.665.384,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.665.384,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.250.459,21		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	363.388,36		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	51.537,37		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.934.859,11	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	13.709,84		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	13.709,84		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.921.149,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.642,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	971.084,15		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	36.914,52		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.756,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.240.500,70		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	128.375,48		
3.3.90.41.00	Contribuições	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	343.745,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81.130,82		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			379.721,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		371.026,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	371.026,75		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	317.526,28		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	53.500,47		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		8.694,50	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	8.694,50		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.694,50		
Total da Unidade Orçamentária:		5.979.965,30	5.979.965,30	5.979.965,30

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			4.578.390,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.763.647,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.763.647,26		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	332.178,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.239.080,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	192.388,26		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		116.931,35	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	116.931,35		
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	116.931,35		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.697.812,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.697.812,03		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	17.599,06		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.240,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	109.663,56		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.333,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.604.162,18		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	36.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	748.193,61		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	92.935,92		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	2.211,56		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	872,54		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			878.405,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.850,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		876.555,70	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	876.555,70		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	876.555,70		
Total da Unidade Orçamentária:		5.456.796,34	5.456.796,34	5.456.796,34

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, 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	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.218.237,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.024.353,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.024.353,54		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	152.796,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	790.949,18		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.607,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		193.883,71	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	60.292,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	60.292,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	133.591,71		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.803,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	116.217,72		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	410,79		
Total da Unidade Orçamentária:		1.218.237,25	1.218.237,25	1.218.237,25

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			10.565.011,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.362.347,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.362.347,15		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	440.988,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.517.651,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	176.412,38		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	227.293,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.202.664,62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.202.664,62		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	526.444,93		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.832.084,46		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	191.029,44		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.651.705,79		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.006.190,01

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.006.190,01	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.006.190,01		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.845.222,43		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.977,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	151.990,58		
Total da Unidade Orçamentária:		14.571.201,78	14.571.201,78	14.571.201,78

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			1.996.127,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		633.496,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	633.496,66		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	84.300,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	495.938,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53.257,28		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.362.630,40	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	66.993,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	42.993,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	24.000,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	340.200,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	340.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	955.437,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	711.108,86		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.467,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	194.293,56		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	12.567,98		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.410,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.410,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.410,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.410,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.006.537,06	2.006.537,06	2.006.537,06

Orgão: 13 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia

U.O.: 13.01 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			607.458,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		362.682,42	

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	362.682,42		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	76.285,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	255.463,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.625,28		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.307,84		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		244.776,54	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	244.776,54		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.092,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	177.224,79		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	261,46		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	38.597,49		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:		617.658,96	617.658,96	617.658,96

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			2.855.214,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.058.307,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.058.307,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.682.687,39		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	371.197,09		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.422,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		796.906,73	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	3.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	793.606,73		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	524.249,43		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	129.950,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	57.147,30		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	79.660,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			107.558,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		106.001,77	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	106.001,77		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	56.010,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	49.991,00		
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:		2.962.772,29	2.962.772,29	2.962.772,29

Total Geral: 104.182.613,95

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomaz de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 510.773.773-91
PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

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			96.691.680,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.216.398,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	55.216.398,91		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.596.893,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	35.373.276,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.916.914,85		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	51.537,37		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.422,91		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	273.354,59		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		116.931,35	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	116.931,35		
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	116.931,35		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.358.349,78	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	259.235,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	141.985,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	117.250,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.189.625,16		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.189.625,16		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.909.489,62		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	158.450,31		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	172.986,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.512.299,50		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	437.890,20		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	166.864,52		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.077.203,76		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	17.940.113,80		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	244.635,48		
3.3.90.41.00	Contribuições	50.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	6.694.963,35		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	343.745,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	830.924,43		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	43.493,99		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	92.935,92		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	451.374,52		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.691.608,24		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.490.933,91

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.240.374,19	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.240.374,19		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.856.698,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.229.444,29		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	154.231,60		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.250.559,72	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.250.559,72		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.250.559,72		
			Total Geral:	**104.182.613,95**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 510.759.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

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	56.010,77	2.906.761,52	2.962.772,29
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	56.010,77	2.906.761,52	2.962.772,29
01.031.0001	Procedimentos do Legislativo	0,00	56.010,77	2.906.761,52	2.962.772,29
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	56.010,77	2.906.761,52	2.962.772,29

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	1.218.237,25	1.218.237,25
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.218.237,25	1.218.237,25
04.122.0003	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.218.237,25	1.218.237,25
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.218.237,25	1.218.237,25

Orgão: 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 03.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	125.672,89	125.672,89
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	125.672,89	125.672,89
04.124.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	125.672,89	125.672,89
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	125.672,89	125.672,89

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	3.622.179,76	3.622.179,76
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	3.622.179,76	3.622.179,76
04.129.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	3.622.179,76	3.622.179,76
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.834.616,58	1.834.616,58
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	993.487,05	993.487,05
28.843.0037	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	993.487,05	993.487,05
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	841.129,53	841.129,53
28.846.0037	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	841.129,53	841.129,53

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: 04 Secretaria de Planejamento e Gestão

U.O.: 04.01 Secretaria de Planejamento e Gestão

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.456.796,34	5.456.796,34

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	61.600,04	33.915.104,41	33.976.704,45
12.122.0000	Administração Geral	0,00	2.241,02	3.351.070,07	3.353.311,09
12.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	2.241,02	3.351.070,07	3.353.311,09
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	692.410,43	692.410,43
12.306.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	692.410,43	692.410,43
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	22.699,57	24.115.827,39	24.138.526,96
12.361.0008	Padroes Basicos de	0,00	22.699,57	23.305.678,98	23.328.378,55
12.361.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	810.148,41	810.148,41
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	154.549,75	154.549,75
12.362.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	154.549,75	154.549,75
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00
12.364.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	36.659,45	5.594.196,77	5.630.856,22
12.365.0010	Fortalecimento da Educacao	0,00	36.659,45	5.594.196,77	5.630.856,22
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	321.468,76	321.468,76
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	321.468,76	321.468,76
13.392.0034	Desenvolvimento e Gestao de	0,00	0,00	321.468,76	321.468,76
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	61.600,04	34.236.573,17	34.298.173,21

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	4.969.858,77	4.969.858,77
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.969.858,77	4.969.858,77
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	4.969.858,77	4.969.858,77
15.000.0000	Urbanismo	0,00	3.398.981,05	5.395.670,68	8.794.651,73
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.532.551,97	26.600,00	2.559.151,97
15.451.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	2.169.321,51	26.600,00	2.195.921,51
15.451.0027	Desenvolvimento dos Servicos de	0,00	363.230,46	0,00	363.230,46

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
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	200.342,02	5.369.070,68	5.569.412,70
15.452.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	200.342,02	3.604.896,78	3.805.238,80
15.452.0026	Servicos Urbanos	0,00	0,00	1.764.173,90	1.764.173,90
15.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	574.115,59	0,00	574.115,59
15.512.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	574.115,59	0,00	574.115,59
15.813.0000	Lazer	0,00	91.971,47	0,00	91.971,47
15.813.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	91.971,47	0,00	91.971,47
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	510.516,27	510.516,27
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	510.516,27	510.516,27
26.453.0027	Desenvolvimento dos Servicos de	0,00	0,00	510.516,27	510.516,27
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	296.175,01	0,00	296.175,01
27.813.0000	Lazer	0,00	296.175,01	0,00	296.175,01
27.813.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	296.175,01	0,00	296.175,01
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.695.156,06	10.876.045,72	14.571.201,78

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	1.599.344,06	1.599.344,06
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.599.344,06	1.599.344,06
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.599.344,06	1.599.344,06
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
18.542.0029	Desenvolvimento da Politica de	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	66.993,00	66.993,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
20.606.0030	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	42.993,00	42.993,00
20.608.0030	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	0,00	42.993,00	42.993,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.006.537,06	2.006.537,06

Orgão: 08 Secretaria de Saude

U.O.: 08.01 Fundo Municipal de Saúde

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: 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	182.671,61	32.246.701,58	32.429.373,19
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.947.237,90	7.947.237,90
10.122.0017	Vigilancia em Saude	0,00	0,00	4.321.328,06	4.321.328,06
10.122.0039	Supervisão e Coordenação	0,00	0,00	2.790.194,52	2.790.194,52
10.122.0040	Consorcio Publico em Saude	0,00	0,00	835.715,32	835.715,32
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	182.671,61	8.925.329,21	9.108.000,82
10.301.0013	Fortalecimento da Atencao Basica	0,00	182.671,61	8.925.329,21	9.108.000,82
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	14.246.440,43	14.246.440,43
10.302.0014	Atendimento Hospitalar e	0,00	0,00	14.246.440,43	14.246.440,43
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.127.694,04	1.127.694,04
10.304.0017	Vigilancia em Saude	0,00	0,00	1.127.694,04	1.127.694,04
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	182.671,61	32.246.701,58	32.429.373,19

Orgão: 09 Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude

U.O.: 09.01 Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	142.938,26	142.938,26
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	142.938,26	142.938,26
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	142.938,26	142.938,26
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.430.297,81	2.430.297,81
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.430.155,23	2.430.155,23
08.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.394.755,23	2.394.755,23
08.122.0018	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	142,58	142,58
08.243.0018	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	142,58	142,58
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	304.030,24	0,00	304.030,24
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	304.030,24	0,00	304.030,24
27.812.0036	Esporte e Saude	0,00	304.030,24	0,00	304.030,24
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	304.030,24	2.573.236,07	2.877.266,31

Orgão: 09 Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude

U.O.: 09.08 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.638.959,37	1.638.959,37

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 09 Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude

U.O.: 09.08 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.122.0019	Protecao Social Basica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	173.167,70	173.167,70
08.243.0018	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	173.167,70	173.167,70
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.463.791,67	1.463.791,67
08.244.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
08.244.0019	Protecao Social Basica	0,00	0,00	841.123,43	841.123,43
08.244.0020	Protecao Social Especial	0,00	0,00	134.240,82	134.240,82
08.244.0021	Acoes Assistenciais para o	0,00	0,00	25.182,50	25.182,50
08.244.0042	Gestão do SUAS	0,00	0,00	462.014,92	462.014,92
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.638.959,37	1.638.959,37

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	258.531,96	5.721.433,34	5.979.965,30
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	258.531,96	5.721.433,34	5.979.965,30
17.512.0033	Servico Autonomo de Agua e	0,00	258.531,96	5.721.433,34	5.979.965,30
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	258.531,96	5.721.433,34	5.979.965,30

Orgão: 13 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia

U.O.: 13.01 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	443.954,56	443.954,56
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	443.954,56	443.954,56
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	443.954,56	443.954,56
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	173.704,40	173.704,40
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Cientifico	0,00	0,00	173.704,40	173.704,40
19.573.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	173.704,40	173.704,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	617.658,96	617.658,96

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	**0,00**	**4.558.000,68**	**99.624.613,27**	**104.182.613,95**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomas de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 510.759.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

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	56.010,77	2.906.761,52	2.962.772,29
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	56.010,77	2.906.761,52	2.962.772,29
01.031.0001	Procedimentos do Legislativo	0,00	56.010,77	2.906.761,52	2.962.772,29
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	12.122.185,55	12.122.185,55
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.374.332,90	8.374.332,90
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	7.156.095,65	7.156.095,65
04.122.0003	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.218.237,25	1.218.237,25
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	125.672,89	125.672,89
04.124.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	125.672,89	125.672,89
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	3.622.179,76	3.622.179,76
04.129.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	3.622.179,76	3.622.179,76
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	4.069.257,18	4.069.257,18
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.432.155,23	2.432.155,23
08.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.394.755,23	2.394.755,23
08.122.0018	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00
08.122.0019	Protecao Social Basica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	173.310,28	173.310,28
08.243.0018	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	173.310,28	173.310,28
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.463.791,67	1.463.791,67
08.244.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
08.244.0019	Protecao Social Basica	0,00	0,00	841.123,43	841.123,43
08.244.0020	Protecao Social Especial	0,00	0,00	134.240,82	134.240,82
08.244.0021	Acoes Assistenciais para o	0,00	0,00	25.182,50	25.182,50
08.244.0042	Gestão do SUAS	0,00	0,00	462.014,92	462.014,92
10.000.0000	Saúde	0,00	182.671,61	32.246.701,58	32.429.373,19
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.947.237,90	7.947.237,90
10.122.0017	Vigilancia em Saude	0,00	0,00	4.321.328,06	4.321.328,06
10.122.0039	Supervisão e Coordenação	0,00	0,00	2.790.194,52	2.790.194,52
10.122.0040	Consorcio Publico em Saude	0,00	0,00	835.715,32	835.715,32
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	182.671,61	8.925.329,21	9.108.000,82
10.301.0013	Fortalecimento da Atencao Basica	0,00	182.671,61	8.925.329,21	9.108.000,82
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	14.246.440,43	14.246.440,43
10.302.0014	Atendimento Hospitalar e	0,00	0,00	14.246.440,43	14.246.440,43
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.127.694,04	1.127.694,04
10.304.0017	Vigilancia em Saude	0,00	0,00	1.127.694,04	1.127.694,04
12.000.0000	Educação	0,00	61.600,04	33.915.104,41	33.976.704,45

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
12.122.0000	Administração Geral	0,00	2.241,02	3.351.070,07	3.353.311,09
12.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	2.241,02	3.351.070,07	3.353.311,09
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	692.410,43	692.410,43
12.306.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	692.410,43	692.410,43
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	22.699,57	24.115.827,39	24.138.526,96
12.361.0008	Padroes Basicos de	0,00	22.699,57	23.305.678,98	23.328.378,55
12.361.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	810.148,41	810.148,41
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	154.549,75	154.549,75
12.362.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	154.549,75	154.549,75
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00
12.364.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	36.659,45	5.594.196,77	5.630.856,22
12.365.0010	Fortalecimento da Educacao	0,00	36.659,45	5.594.196,77	5.630.856,22
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	321.468,76	321.468,76
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	321.468,76	321.468,76
13.392.0034	Desenvolvimento e Gestao de	0,00	0,00	321.468,76	321.468,76
15.000.0000	Urbanismo	0,00	3.398.981,05	5.395.670,68	8.794.651,73
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.532.551,97	26.600,00	2.559.151,97
15.451.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	2.169.321,51	26.600,00	2.195.921,51
15.451.0027	Desenvolvimento dos Servicos de	0,00	363.230,46	0,00	363.230,46
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	200.342,02	5.369.070,68	5.569.412,70
15.452.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	200.342,02	3.604.896,78	3.805.238,80
15.452.0026	Servicos Urbanos	0,00	0,00	1.764.173,90	1.764.173,90
15.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	574.115,59	0,00	574.115,59
15.512.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	574.115,59	0,00	574.115,59
15.813.0000	Lazer	0,00	91.971,47	0,00	91.971,47
15.813.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	91.971,47	0,00	91.971,47
17.000.0000	Saneamento	0,00	258.531,96	5.721.433,34	5.979.965,30
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	258.531,96	5.721.433,34	5.979.965,30
17.512.0033	Servico Autonomo de Agua e	0,00	258.531,96	5.721.433,34	5.979.965,30
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
18.542.0029	Desenvolvimento da Politica de	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	173.704,40	173.704,40
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Cientifico	0,00	0,00	173.704,40	173.704,40
19.573.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	173.704,40	173.704,40

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	66.993,00	66.993,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
20.606.0030	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	42.993,00	42.993,00
20.608.0030	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	0,00	42.993,00	42.993,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	510.516,27	510.516,27
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	510.516,27	510.516,27
26.453.0027	Desenvolvimento dos Servicos de	0,00	0,00	510.516,27	510.516,27
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	600.205,25	0,00	600.205,25
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	304.030,24	0,00	304.030,24
27.812.0036	Esporte e Saude	0,00	304.030,24	0,00	304.030,24
27.813.0000	Lazer	0,00	296.175,01	0,00	296.175,01
27.813.0025	Desenvolvimento de Projetos e	0,00	296.175,01	0,00	296.175,01
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.834.616,58	1.834.616,58
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	993.487,05	993.487,05
28.843.0037	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	993.487,05	993.487,05
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	841.129,53	841.129,53
28.846.0037	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	841.129,53	841.129,53
	Total Geral:	**0,00**	**4.558.000,68**	**99.624.613,27**	**104.182.613,95**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Toffani de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2 Contador

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

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	2.962.772,29	0,00	2.962.772,29
01.031.0000	Ação Legislativa	2.962.772,29	0,00	2.962.772,29
01.031.0001	Procedimentos do Legislativo	2.962.772,29	0,00	2.962.772,29
04.000.0000	Administração	11.820.128,60	302.056,95	12.122.185,55
04.122.0000	Administração Geral	8.072.275,95	302.056,95	8.374.332,90
04.122.0002	Apoio Administrativo	6.854.038,70	302.056,95	7.156.095,65
04.122.0003	Supervisao e Coordenacao Superior	1.218.237,25	0,00	1.218.237,25
04.124.0000	Controle Interno	125.672,89	0,00	125.672,89
04.124.0002	Apoio Administrativo	125.672,89	0,00	125.672,89
04.129.0000	Administração de Receitas	3.622.179,76	0,00	3.622.179,76
04.129.0002	Apoio Administrativo	3.622.179,76	0,00	3.622.179,76
08.000.0000	Assistência Social	2.623.090,76	1.446.166,42	4.069.257,18
08.122.0000	Administração Geral	2.432.155,23	0,00	2.432.155,23
08.122.0002	Apoio Administrativo	2.394.755,23	0,00	2.394.755,23
08.122.0018	Gestao da Politica de Assistencia Social	35.400,00	0,00	35.400,00
08.122.0019	Protecao Social Basica	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	173.310,28	0,00	173.310,28
08.243.0018	Gestao da Politica de Assistencia Social	173.310,28	0,00	173.310,28
08.244.0000	Assistência Comunitária	17.625,25	1.446.166,42	1.463.791,67
08.244.0002	Apoio Administrativo	0,00	1.230,00	1.230,00
08.244.0019	Protecao Social Basica	0,00	841.123,43	841.123,43
08.244.0020	Protecao Social Especial	0,00	134.240,82	134.240,82
08.244.0021	Acoes Assistenciais para o Enfrentamento da	16.342,50	8.840,00	25.182,50
08.244.0042	Gestão do SUAS	1.282,75	460.732,17	462.014,92
10.000.0000	Saúde	0,00	32.429.373,19	32.429.373,19
10.122.0000	Administração Geral	0,00	7.947.237,90	7.947.237,90
10.122.0017	Vigilancia em Saude	0,00	4.321.328,06	4.321.328,06
10.122.0039	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.790.194,52	2.790.194,52
10.122.0040	Consorcio Publico em Saude	0,00	835.715,32	835.715,32
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	9.108.000,82	9.108.000,82
10.301.0013	Fortalecimento da Atencao Basica em Saude	0,00	9.108.000,82	9.108.000,82
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	14.246.440,43	14.246.440,43
10.302.0014	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	0,00	14.246.440,43	14.246.440,43
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	1.127.694,04	1.127.694,04
10.304.0017	Vigilancia em Saude	0,00	1.127.694,04	1.127.694,04
12.000.0000	Educação	0,00	33.976.704,45	33.976.704,45

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
12.122.0000	Administração Geral	0,00	3.353.311,09	3.353.311,09
12.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	3.353.311,09	3.353.311,09
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	692.410,43	692.410,43
12.306.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia do Educando na	0,00	692.410,43	692.410,43
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	24.138.526,96	24.138.526,96
12.361.0008	Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do	0,00	23.328.378,55	23.328.378,55
12.361.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia do Educando na	0,00	810.148,41	810.148,41
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	154.549,75	154.549,75
12.362.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia do Educando na	0,00	154.549,75	154.549,75
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	7.050,00	7.050,00
12.364.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia do Educando na	0,00	7.050,00	7.050,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	5.630.856,22	5.630.856,22
12.365.0010	Fortalecimento da Educacao Infantil	0,00	5.630.856,22	5.630.856,22
13.000.0000	Cultura	321.468,76	0,00	321.468,76
13.392.0000	Difusão Cultural	321.468,76	0,00	321.468,76
13.392.0034	Desenvolvimento e Gestao de Politicas de Cultura	321.468,76	0,00	321.468,76
15.000.0000	Urbanismo	5.882.414,15	2.912.237,58	8.794.651,73
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	649.452,40	1.909.699,57	2.559.151,97
15.451.0025	Desenvolvimento de Projetos e serviços de	447.510,40	1.748.411,11	2.195.921,51
15.451.0027	Desenvolvimento dos Servicos de Transporte e	201.942,00	161.288,46	363.230,46
15.452.0000	Seviços Urbanos	4.686.300,71	883.111,99	5.569.412,70
15.452.0025	Desenvolvimento de Projetos e serviços de	3.805.238,80	0,00	3.805.238,80
15.452.0026	Servicos Urbanos	881.061,91	883.111,99	1.764.173,90
15.512.0000	Saneamento Básico Urbano	546.661,04	27.454,55	574.115,59
15.512.0025	Desenvolvimento de Projetos e serviços de	546.661,04	27.454,55	574.115,59
15.813.0000	Lazer	0,00	91.971,47	91.971,47
15.813.0025	Desenvolvimento de Projetos e serviços de	0,00	91.971,47	91.971,47
17.000.0000	Saneamento	5.979.965,30	0,00	5.979.965,30
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	5.979.965,30	0,00	5.979.965,30
17.512.0033	Servico Autonomo de Agua e Esgoto - Saae	5.979.965,30	0,00	5.979.965,30
18.000.0000	Gestão Ambiental	340.200,00	0,00	340.200,00
18.542.0000	Controle Ambiental	340.200,00	0,00	340.200,00
18.542.0029	Desenvolvimento da Politica de Meio Ambiente	340.200,00	0,00	340.200,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	173.704,40	0,00	173.704,40
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico	173.704,40	0,00	173.704,40
19.573.0002	Apoio Administrativo	173.704,40	0,00	173.704,40

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.000.0000	Agricultura	66.993,00	0,00	66.993,00
20.606.0000	Extensão Rural	24.000,00	0,00	24.000,00
20.606.0030	Apoio a Agricultura Familiar	24.000,00	0,00	24.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	42.993,00	0,00	42.993,00
20.608.0030	Apoio a Agricultura Familiar	42.993,00	0,00	42.993,00
26.000.0000	Transporte	510.516,27	0,00	510.516,27
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	510.516,27	0,00	510.516,27
26.453.0027	Desenvolvimento dos Servicos de Transporte e	510.516,27	0,00	510.516,27
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	600.205,25	600.205,25
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	304.030,24	304.030,24
27.812.0036	Esporte e Saude	0,00	304.030,24	304.030,24
27.813.0000	Lazer	0,00	296.175,01	296.175,01
27.813.0025	Desenvolvimento de Projetos e serviços de	0,00	296.175,01	296.175,01
28.000.0000	Encargos Especiais	1.834.616,58	0,00	1.834.616,58
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	993.487,05	0,00	993.487,05
28.843.0037	Encargos Gerais do Municipio	993.487,05	0,00	993.487,05
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	841.129,53	0,00	841.129,53
28.846.0037	Encargos Gerais do Municipio	841.129,53	0,00	841.129,53
	Total Geral:	**32.515.870,11**	**71.666.743,84**	**104.182.613,95**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomas de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 510.759.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

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	2.962.772,29	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.218.237,25
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	125.672,89
Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	3.622.179,76
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	4.969.858,77
Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio	0,00	0,00	0,00	1.599.344,06
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social,	0,00	0,00	0,00	142.938,26
Fundo Municipal de Assistencia Social	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, Turismo,	0,00	0,00	0,00	443.954,56
Total Geral:	**2.962.772,29**	**0,00**	**0,00**	**12.122.185,55**

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	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
Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social,	0,00	0,00	0,00	2.430.297,81
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	1.638.959,37
Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo,	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.069.257,18**

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	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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	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	33.976.704,45
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	32.429.373,19	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	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, Turismo,	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**32.429.373,19**	**0,00**	**33.976.704,45**

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	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	321.468,76	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura	0,00	0,00	8.794.651,73	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
Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	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, Turismo,	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**321.468,76**	**0,00**	**8.794.651,73**	**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	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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	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	340.200,00	0,00	66.993,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae	5.979.965,30	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo,	0,00	0,00	173.704,40	0,00
Total Geral:	**5.979.965,30**	**340.200,00**	**173.704,40**	**66.993,00**

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	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
Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	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, Turismo,	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**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	2.962.772,29
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.237,25
CONTROLADORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	125.672,89
Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	1.834.616,58	5.456.796,34
Fundo Municipal de Educacao e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	34.298.173,21
Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura	0,00	510.516,27	296.175,01	0,00	14.571.201,78
Sec. de Desenvolvimento Rural,	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.537,06
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	32.429.373,19
Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento	0,00	0,00	304.030,24	0,00	2.877.266,31
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.959,37
Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae	0,00	0,00	0,00	0,00	5.979.965,30
Secretaria de Desenvolvimento Econômico,	0,00	0,00	0,00	0,00	617.658,96
Total Geral:	**0,00**	**510.516,27**	**600.205,25**	**1.834.616,58**	**104.182.613,95**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomaz de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 519.773-91
PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

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	103.914.224,96	109.219.219,24	5.304.994,28 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.518.627,16	6.386.041,78	132.585,38 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	5.028.627,16	5.901.956,71	873.329,55 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.326.027,16	2.858.052,78	532.025,62 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.326.027,16	2.858.052,78	532.025,62 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.770.000,00	2.511.431,98	741.431,98 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.750.000,00	2.511.431,98	761.431,98 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	556.027,16	346.620,80	209.406,36 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	536.027,16	346.620,80	189.406,36 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.702.600,00	3.043.903,93	341.303,93 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	960.600,00	1.084.622,51	124.022,51 (+)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	670.600,00	958.244,42	287.644,42 (+)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	650.600,00	631.812,42	18.787,58 (-)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	326.432,00	316.432,00 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	290.000,00	126.378,09	163.621,91 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	270.000,00	126.378,09	143.621,91 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.742.000,00	1.959.281,42	217.281,42 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.742.000,00	1.959.281,42	217.281,42 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.722.000,00	1.959.281,42	237.281,42 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	1.490.000,00	484.085,07	1.005.914,93 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.020.000,00	271.622,79	748.377,21 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	720.000,00	252.038,79	467.961,21 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	720.000,00	252.038,79	467.961,21 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	450.000,00	252.038,79	197.961,21 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	300.000,00	19.584,00	280.416,00 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	300.000,00	19.584,00	280.416,00 (-)
1121.04.11.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	280.000,00	19.584,00	260.416,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	470.000,00	212.462,28	257.537,72 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	470.000,00	212.462,28	257.537,72 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	470.000,00	212.462,28	257.537,72 (-)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	450.000,00	212.462,28	237.537,72 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	812.696,00	1.928.377,44	1.115.681,44 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	812.696,00	1.928.377,44	1.115.681,44 (+)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	812.696,00	1.928.377,44	1.115.681,44 (+)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	812.696,00	1.928.377,44	1.115.681,44 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	655.500,00	69.721,10	585.778,90 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	655.500,00	69.721,10	585.778,90 (-)

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 +/-
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	655.500,00	69.721,10	585.778,90 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	355.500,00	63.097,15	292.402,85 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355.500,00	63.097,15	292.402,85 (-)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	99.400,00	12.572,19	86.827,81 (-)
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	71.100,00	37,95	71.062,05 (-)
1321.00.11.04.05	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	100.000,00	15.249,01	84.750,99 (-)
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	15.946,26	5.946,26 (+)
1321.00.11.08.06	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. Outras Transf.FNAS-principal	20.000,00	1.786,42	18.213,58 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	50.000,00	16.580,67	33.419,33 (-)
1321.00.11.20.00	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	5.000,00	924,65	4.075,35 (-)
1321.00.20.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	300.000,00	6.623,95	293.376,05 (-)
1321.00.21.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	300.000,00	6.623,95	293.376,05 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	5.604.000,00	6.030.030,58	426.030,58 (+)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.434.000,00	6.030.030,58	596.030,58 (+)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.434.000,00	6.030.030,58	596.030,58 (+)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.434.000,00	6.030.030,58	596.030,58 (+)
1610.01.11.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Captação e Tratamento	4.300.000,00	4.809.138,80	509.138,80 (+)
1610.01.11.02.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Instalação e Manutenção	39.000,00	15.932,40	23.067,60 (-)
1610.01.11.03.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Coleta de Esgoto	900.000,00	1.041.785,46	141.785,46 (+)
1610.01.11.04.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Religação de Água	85.000,00	46.709,64	38.290,36 (-)
1610.01.11.90.00	Outros Serviços Administrativos	30.000,00	23.120,51	6.879,49 (-)
1610.01.12.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	80.000,00	93.343,77	13.343,77 (+)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	170.000,00	0,00	170.000,00 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	170.000,00	0,00	170.000,00 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	170.000,00	0,00	170.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	87.482.425,80	93.973.674,37	6.491.248,57 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	56.050.787,00	59.445.308,81	3.394.521,81 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	56.050.787,00	59.445.308,81	3.394.521,81 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	28.541.819,00	25.193.821,47	3.347.997,53 (-)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.278.819,00	23.100.744,92	3.178.074,08 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.278.819,00	23.100.744,92	3.178.074,08 (-)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.100.000,00	1.039.542,05	60.457,95 (-)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.100.000,00	1.039.542,05	60.457,95 (-)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.153.000,00	1.041.758,37	111.241,63 (-)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.153.000,00	1.041.758,37	111.241,63 (-)

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 +/-
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	11.776,13	1.776,13 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	11.776,13	1.776,13 (+)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	509.512,00	371.665,64	137.846,36 (-)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	509.512,00	371.665,64	137.846,36 (-)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	509.512,00	371.665,64	137.846,36 (-)
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	14.022.478,00	16.073.390,32	2.050.912,32 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	9.872.840,00	10.129.841,78	257.001,78 (+)
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	1.022.185,00	1.467.650,00	445.465,00 (+)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	0,00	169.308,44	169.308,44 (+)
1718.03.11.10.08	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	100.000,00	4.976.490,46	4.876.490,46 (+)
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	20.000,00	24.000,00	4.000,00 (+)
1718.03.11.97.00	Gestão do SUS - Demais Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	114.660,00	3.492.392,88	3.377.732,88 (+)
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.854.138,00	4.408.489,28	554.351,28 (+)
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	3.854.138,00	4.408.489,28	554.351,28 (+)
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	295.500,00	363.471,26	67.971,26 (+)
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	295.500,00	363.471,26	67.971,26 (+)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	1.171.588,00	1.171.588,00 (+)
1718.03.91.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	1.171.588,00	1.171.588,00 (+)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.214.011,00	2.417.879,97	203.868,97 (+)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	766.668,00	1.069.088,03	302.420,03 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	766.668,00	1.069.088,03	302.420,03 (+)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	34.743,00	4.980,00	29.763,00 (-)
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	34.743,00	4.980,00	29.763,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	662.600,00	977.715,20	315.115,20 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	350.000,00	356.720,36	6.720,36 (+)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	350.000,00	356.720,36	6.720,36 (+)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	400.000,00	9.376,38	390.623,62 (-)
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	400.000,00	9.376,38	390.623,62 (-)
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 (-)
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.095.967,00	7.659.335,77	1.563.368,77 (+)
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.095.967,00	7.659.335,77	1.563.368,77 (+)
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.095.967,00	7.659.335,77	1.563.368,77 (+)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.637.000,00	2.700.995,80	1.936.004,20 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	1.375.227,00	1.275.227,00 (+)
1718.10.11.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	1.375.227,00	1.275.227,00 (+)
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	277.200,00	0,00	277.200,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.159.800,00	1.325.768,80	165.968,80 (+)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.159.800,00	1.325.768,80	165.968,80 (+)
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	609.600,00	730.336,84	120.736,84 (+)
1718.12.11.10.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	104.400,00	124.463,59	20.063,59 (+)
1718.12.11.13.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	186.000,00	196.360,37	10.360,37 (+)
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	135.000,00	246.408,00	111.408,00 (+)
1718.12.11.99.00	Outras Transferências - FNAS	0,00	28.200,00	28.200,00 (+)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	5.028.219,84	5.028.219,84 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	0,00	5.028.219,84	5.028.219,84 (+)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	5.028.219,84	5.028.219,84 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.797.179,80	13.837.694,24	40.514,44 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.797.179,80	13.837.694,24	40.514,44 (+)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	10.189.541,80	10.995.440,85	805.899,05 (+)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.580.135,80	9.255.085,55	1.674.949,75 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.580.135,80	9.255.085,55	1.674.949,75 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.300.000,00	1.562.221,40	737.778,60 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.300.000,00	1.562.221,40	737.778,60 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	37.305,44	12.694,56 (-)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	37.305,44	12.694,56 (-)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	209.406,00	29.123,46	180.282,54 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	209.406,00	29.123,46	180.282,54 (-)
1728.01.50.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)

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 +/-
1728.01.90.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	111.705,00	111.705,00 (+)
1728.01.91.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	111.705,00	111.705,00 (+)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	56.760,00	2.297,77	54.462,23 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	56.760,00	2.297,77	54.462,23 (-)
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	56.760,00	2.297,77	54.462,23 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	3.160.878,00	2.776.955,62	383.922,38 (-)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.110.340,00	2.776.955,62	666.615,62 (+)
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.110.340,00	2.776.955,62	666.615,62 (+)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	350.011,00	0,00	350.011,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	700.527,00	0,00	700.527,00 (-)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	390.000,00	63.000,00	327.000,00 (-)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	390.000,00	63.000,00	327.000,00 (-)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	390.000,00	63.000,00	327.000,00 (-)
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	390.000,00	63.000,00	327.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	17.634.459,00	20.690.671,32	3.056.212,32 (+)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.634.459,00	20.690.671,32	3.056.212,32 (+)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	17.634.459,00	20.690.671,32	3.056.212,32 (+)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	17.634.459,00	20.690.671,32	3.056.212,32 (+)
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	17.634.459,00	20.690.671,32	3.056.212,32 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.840.976,00	831.373,97	2.009.602,03 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	170.000,00	112.594,71	57.405,29 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	100.000,00	112.594,71	12.594,71 (+)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	100.000,00	112.594,71	12.594,71 (+)
1910.01.12.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	100.000,00	112.594,71	12.594,71 (+)
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	2.310.000,00	498.597,12	1.811.402,88 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	2.310.000,00	498.597,12	1.811.402,88 (-)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	2.310.000,00	498.597,12	1.811.402,88 (-)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	2.310.000,00	498.597,12	1.811.402,88 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	360.976,00	220.182,14	140.793,86 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	360.976,00	220.182,14	140.793,86 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	360.976,00	220.182,14	140.793,86 (-)
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	360.976,00	220.182,14	140.793,86 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	9.765.203,00	3.129.102,21	6.636.100,79 (-)

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 +/-
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
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	9.615.203,00	3.129.102,21	6.486.100,79 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.530.554,00	1.652.670,53	4.877.883,47 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	6.530.554,00	1.652.670,53	4.877.883,47 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.530.554,00	1.652.670,53	4.877.883,47 (-)
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	350.500,00	0,00	350.500,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	6.180.054,00	1.652.670,53	4.527.383,47 (-)
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6.180.054,00	1.652.670,53	4.527.383,47 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.084.649,00	1.476.431,68	1.608.217,32 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.084.649,00	1.476.431,68	1.608.217,32 (-)
2428.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	782.676,00	45.175,00	737.501,00 (-)
2428.03.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	782.676,00	45.175,00	737.501,00 (-)
2428.03.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	782.676,00	45.175,00	737.501,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.301.973,00	1.431.256,68	870.716,32 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	97.500,00	0,00	97.500,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.204.473,00	1.431.256,68	773.216,32 (-)
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.204.473,00	1.431.256,68	773.216,32 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-7.249.790,96	-6.793.425,93	-456.365,03 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-7.249.790,96	-6.793.425,93	-456.365,03 (-)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.255.763,80	-4.620.148,67	-635.615,13 (-)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	-2.355,11	-355,11 (+)
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 (-)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.516.027,16	-1.851.017,03	-334.989,87 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-460.000,00	-312.444,07	-147.555,93 (-)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	-7.461,05	-2.538,95 (-)

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 +/-
	Total Geral:	**106.429.637,00**	**105.554.895,52**	**874.741,48 (-)**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 510.[illegible]9.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

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	3.890.400,00	0,00	3.890.400,00	2.855.214,12	1.035.185,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.499.400,00	0,00	2.499.400,00	2.058.307,39	441.092,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.499.400,00	0,00	2.499.400,00	2.058.307,39	441.092,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.059.400,00	0,00	2.059.400,00	1.682.687,39	376.712,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	420.000,00	371.197,09	48.802,91
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	4.422,91	5.577,09
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	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00	796.906,73	584.093,27
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.800,00	0,00	7.800,00	3.300,00	4.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.500,00	0,00	3.500,00	3.300,00	200,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.373.200,00	0,00	1.373.200,00	793.606,73	579.593,27
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00	29.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	850.000,00	0,00	850.000,00	524.249,43	325.750,57
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	280.000,00	0,00	280.000,00	129.950,00	150.050,00
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 -	61.200,00	0,00	61.200,00	57.147,30	4.052,70
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	100.000,00	0,00	100.000,00	79.660,00	20.340,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.000,00	0,00	20.000,00	1.600,00	18.400,00
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	116.100,00	0,00	116.100,00	107.558,17	8.541,83
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	106.100,00	0,00	106.100,00	106.001,77	98,23
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	106.100,00	0,00	106.100,00	106.001,77	98,23
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	56.100,00	0,00	56.100,00	56.010,77	89,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	50.000,00	0,00	50.000,00	49.991,00	9,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.556,40	8.443,60
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.556,40	8.443,60
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	10.000,00	0,00	10.000,00	1.556,40	8.443,60
Total da Unidade Orçamentária:		4.006.500,00	0,00	4.006.500,00	2.962.772,29	1.043.727,71

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	1.223.711,06	0,00	1.223.711,06	1.218.237,25	5.473,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.029.827,35	0,00	1.029.827,35	1.024.353,54	5.473,81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.029.827,35	0,00	1.029.827,35	1.024.353,54	5.473,81
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	158.270,67	0,00	158.270,67	152.796,86	5.473,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	790.949,18	0,00	790.949,18	790.949,18	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.607,50	0,00	80.607,50	80.607,50	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	193.883,71	0,00	193.883,71	193.883,71	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	60.292,00	0,00	60.292,00	60.292,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	60.292,00	0,00	60.292,00	60.292,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	133.591,71	0,00	133.591,71	133.591,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.803,20	0,00	16.803,20	16.803,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	116.217,72	0,00	116.217,72	116.217,72	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	410,79	0,00	410,79	410,79	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.223.711,06	0,00	1.223.711,06	1.218.237,25	5.473,81

Orgão: 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 03.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	126.162,05	126.162,05	125.672,89	489,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	125.762,05	125.762,05	125.272,89	489,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	125.762,05	125.762,05	125.272,89	489,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	113.820,12	113.820,12	113.820,12	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.941,93	11.941,93	11.452,77	489,16
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	126.162,05	126.162,05	125.672,89	489,16

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: 04 Secretaria de Planejamento e Gestão

U.O.: 04.01 Secretaria de Planejamento e Gestão

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.580.327,10	0,00	4.580.327,10	4.578.390,64	1.936,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.763.673,04	0,00	1.763.673,04	1.763.647,26	25,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.763.673,04	0,00	1.763.673,04	1.763.647,26	25,78
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	332.178,52	0,00	332.178,52	332.178,52	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.239.080,48	0,00	1.239.080,48	1.239.080,48	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	192.414,04	0,00	192.414,04	192.388,26	25,78
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	116.931,35	0,00	116.931,35	116.931,35	0,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	116.931,35	0,00	116.931,35	116.931,35	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	116.931,35	0,00	116.931,35	116.931,35	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.699.722,71	0,00	2.699.722,71	2.697.812,03	1.910,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.699.722,71	0,00	2.699.722,71	2.697.812,03	1.910,68
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	17.600,00	0,00	17.600,00	17.599,06	0,94
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	109.663,56	0,00	109.663,56	109.663,56	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	84.169,60	0,00	84.169,60	83.333,60	836,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.604.973,53	0,00	1.604.973,53	1.604.162,18	811,35
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	36.600,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	748.456,00	0,00	748.456,00	748.193,61	262,39
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	92.935,92	0,00	92.935,92	92.935,92	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.211,56	0,00	2.211,56	2.211,56	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	872,54	0,00	872,54	872,54	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.100.014,76	0,00	1.100.014,76	878.405,70	221.609,06
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.098.164,76	0,00	1.098.164,76	876.555,70	221.609,06
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.098.164,76	0,00	1.098.164,76	876.555,70	221.609,06
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.098.164,76	0,00	1.098.164,76	876.555,70	221.609,06
Total da Unidade Orçamentária:		5.680.341,86	0,00	5.680.341,86	5.456.796,34	223.545,52

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: 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	32.959.926,75	0,00	32.959.926,75	32.882.120,05	77.806,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	27.691.376,29	0,00	27.691.376,29	27.631.936,45	59.439,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.691.376,29	0,00	27.691.376,29	27.631.936,45	59.439,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.780.524,51	0,00	3.780.524,51	3.780.523,23	1,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	17.880.317,87	0,00	17.880.317,87	17.820.967,32	59.350,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.030.533,91	0,00	6.030.533,91	6.030.445,90	88,01
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.268.550,46	0,00	5.268.550,46	5.250.183,60	18.366,86
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	94.050,00	0,00	94.050,00	93.250,00	800,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	94.050,00	0,00	94.050,00	93.250,00	800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.174.500,46	0,00	5.174.500,46	5.156.933,60	17.566,86
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.001.872,48	0,00	2.001.872,48	2.000.268,79	1.603,69
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.711,00	0,00	11.711,00	11.711,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	172.256,00	0,00	172.256,00	172.256,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.937.359,55	0,00	2.937.359,55	2.921.457,98	15.901,57
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	49.378,43	0,00	49.378,43	49.317,41	61,02
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	433,00	0,00	433,00	432,42	0,58
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.417.753,38	0,00	1.417.753,38	1.416.053,16	1.700,22
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.054.000,26	0,00	1.054.000,26	1.052.300,04	1.700,22
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.054.000,26	0,00	1.054.000,26	1.052.300,04	1.700,22
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.299,26	0,00	60.299,26	59.359,02	940,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	990.701,00	0,00	990.701,00	990.700,00	1,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	2.241,02	758,98
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	363.753,12	0,00	363.753,12	363.753,12	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	363.753,12	0,00	363.753,12	363.753,12	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	363.753,12	0,00	363.753,12	363.753,12	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		34.377.680,13	0,00	34.377.680,13	34.298.173,21	79.506,92

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	10.685.856,02	0,00	10.685.856,02	10.565.011,77	120.844,25

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.372.347,16	0,00	2.372.347,16	2.362.347,15	10.000,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.372.347,16	0,00	2.372.347,16	2.362.347,15	10.000,01
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	440.988,85	0,00	440.988,85	440.988,84	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.527.651,98	0,00	1.527.651,98	1.517.651,98	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	176.412,38	0,00	176.412,38	176.412,38	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	227.293,95	0,00	227.293,95	227.293,95	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	8.313.508,86	0,00	8.313.508,86	8.202.664,62	110.844,24
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.313.508,86	0,00	8.313.508,86	8.202.664,62	110.844,24
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	532.908,31	0,00	532.908,31	526.444,93	6.463,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.936.465,32	0,00	5.936.465,32	5.832.084,46	104.380,86
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	191.029,44	0,00	191.029,44	191.029,44	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.651.705,79	0,00	1.651.705,79	1.651.705,79	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.008.092,17	0,00	4.008.092,17	4.006.190,01	1.902,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.008.092,17	0,00	4.008.092,17	4.006.190,01	1.902,16
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.008.092,17	0,00	4.008.092,17	4.006.190,01	1.902,16
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.847.123,59	0,00	3.847.123,59	3.845.222,43	1.901,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.977,00	0,00	8.977,00	8.977,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	151.991,58	0,00	151.991,58	151.990,58	1,00
Total da Unidade Orçamentária:		14.693.948,19	0,00	14.693.948,19	14.571.201,78	122.746,41

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
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.126.189,44	0,00	2.126.189,44	1.996.127,06	130.062,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	635.526,22	0,00	635.526,22	633.496,66	2.029,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	635.526,22	0,00	635.526,22	633.496,66	2.029,56
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	84.300,89	0,00	84.300,89	84.300,89	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	495.938,49	0,00	495.938,49	495.938,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53.286,84	0,00	53.286,84	53.257,28	29,56
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.490.663,22	0,00	1.490.663,22	1.362.630,40	128.032,82
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	66.993,00	0,00	66.993,00	66.993,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	42.993,00	0,00	42.993,00	42.993,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	430.000,00	0,00	430.000,00	340.200,00	89.800,00

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)

3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	430.000,00	0,00	430.000,00	340.200,00	89.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	993.670,22	0,00	993.670,22	955.437,40	38.232,82
3.3.90.30.00	Material de Consumo	711.438,00	0,00	711.438,00	711.108,86	329,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	37.467,00	0,00	37.467,00	37.467,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	232.197,24	0,00	232.197,24	194.293,56	37.903,68
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	12.567,98	0,00	12.567,98	12.567,98	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.136.599,44	0,00	2.136.599,44	2.006.537,06	130.062,38

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	28.228.466,74	4.371.058,86	32.599.525,60	32.058.957,81	540.567,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.656.148,48	937.975,09	15.594.123,57	15.361.166,75	232.956,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.656.148,48	937.975,09	15.594.123,57	15.361.166,75	232.956,82
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.829.518,04	937.975,09	4.767.493,13	4.720.767,86	46.725,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	9.456.535,94	0,00	9.456.535,94	9.274.880,37	181.655,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.320.766,70	0,00	1.320.766,70	1.320.765,72	0,98
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	45.327,80	0,00	45.327,80	44.752,80	575,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	13.572.318,26	3.433.083,77	17.005.402,03	16.697.791,06	307.610,97
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	835.715,73	0,00	835.715,73	835.715,32	0,41
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	835.715,73	0,00	835.715,73	835.715,32	0,41
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.736.602,53	3.433.083,77	16.169.686,30	15.862.075,74	307.610,56
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	140.852,00	0,00	140.852,00	140.851,25	0,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	226.801,00	0,00	226.801,00	152.014,00	74.787,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.187.025,11	2.066.268,87	3.253.293,98	3.237.755,97	15.538,01
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	234.540,00	234.540,00	233.340,00	1.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	526.252,00	672.674,62	1.198.926,62	1.186.074,77	12.851,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.719.537,23	459.600,28	4.179.137,51	3.988.541,83	190.595,68
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	6.695.051,35	0,00	6.695.051,35	6.694.963,35	88,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	48.393,99	0,00	48.393,99	43.493,99	4.900,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	185.128,85	0,00	185.128,85	185.040,58	88,27

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)

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.561,00	0,00	7.561,00	0,00	7.561,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	357.803,29	14.100,00	371.903,29	370.415,38	1.487,91
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	357.803,29	14.100,00	371.903,29	370.415,38	1.487,91
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	357.803,29	14.100,00	371.903,29	370.415,38	1.487,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	275.430,47	0,00	275.430,47	274.549,56	880,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	82.372,82	14.100,00	96.472,82	95.865,82	607,00
Total da Unidade Orçamentária:		28.586.270,03	4.385.158,86	32.971.428,89	32.429.373,19	542.055,70

Orgão: 09 Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude

U.O.: 09.01 Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.575.081,78	0,00	2.575.081,78	2.573.236,07	1.845,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.712.486,35	0,00	1.712.486,35	1.711.429,53	1.056,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.712.486,35	0,00	1.712.486,35	1.711.429,53	1.056,82
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	532.606,32	0,00	532.606,32	532.605,50	0,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	931.377,49	0,00	931.377,49	931.377,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	247.502,54	0,00	247.502,54	247.446,54	56,00
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	862.595,43	0,00	862.595,43	861.806,54	788,89
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	827.195,43	0,00	827.195,43	826.406,54	788,89
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.180,00	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.601,75	0,00	170.601,75	170.575,70	26,05
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	640.061,00	0,00	640.061,00	639.350,53	710,47
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	10.272,68	0,00	10.272,68	10.220,31	52,37
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	304.032,11	0,00	304.032,11	304.030,24	1,87
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	304.032,11	0,00	304.032,11	304.030,24	1,87
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	304.032,11	0,00	304.032,11	304.030,24	1,87
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	304.032,11	0,00	304.032,11	304.030,24	1,87
Total da Unidade Orçamentária:		2.879.113,89	0,00	2.879.113,89	2.877.266,31	1.847,58

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: 09 Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude

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	1.648.993,75	0,00	1.648.993,75	1.631.009,37	17.984,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	516.378,45	0,00	516.378,45	516.373,93	4,52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	516.378,45	0,00	516.378,45	516.373,93	4,52
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	476.450,68	0,00	476.450,68	476.446,16	4,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.927,77	0,00	39.927,77	39.927,77	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.132.615,30	0,00	1.132.615,30	1.114.635,44	17.979,86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.132.615,30	0,00	1.132.615,30	1.114.635,44	17.979,86
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	160,00	3.840,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	218.310,53	0,00	218.310,53	216.252,11	2.058,42
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	192.759,20	0,00	192.759,20	191.759,20	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	538.430,00	0,00	538.430,00	537.316,39	1.113,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	170.300,57	0,00	170.300,57	168.832,75	1.467,82
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.315,00	0,00	2.315,00	314,99	2.000,01
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.770,00	0,00	10.770,00	7.950,00	2.820,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.770,00	0,00	10.770,00	7.950,00	2.820,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.770,00	0,00	10.770,00	7.950,00	2.820,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.770,00	0,00	9.770,00	7.950,00	1.820,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.659.763,75	0,00	1.659.763,75	1.638.959,37	20.804,38

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	5.570.237,20	63.709,84	5.633.947,04	5.600.244,05	33.702,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.684.408,29	0,00	1.684.408,29	1.665.384,94	19.023,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.684.408,29	0,00	1.684.408,29	1.665.384,94	19.023,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.257.870,92	0,00	1.257.870,92	1.250.459,21	7.411,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	375.000,00	0,00	375.000,00	363.388,36	11.611,64
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	51.537,37	0,00	51.537,37	51.537,37	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)

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.885.828,91	63.709,84	3.949.538,75	3.934.859,11	14.679,64
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	0,00	13.709,84	13.709,84	13.709,84	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	0,00	13.709,84	13.709,84	13.709,84	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.885.828,91	50.000,00	3.935.828,91	3.921.149,27	14.679,64
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.642,60	0,00	8.642,60	8.642,60	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	973.404,90	0,00	973.404,90	971.084,15	2.320,75
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	36.914,52	0,00	36.914,52	36.914,52	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	60.756,00	0,00	60.756,00	60.756,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.247.752,57	0,00	2.247.752,57	2.240.500,70	7.251,87
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	130.700,48	0,00	130.700,48	128.375,48	2.325,00
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	346.494,96	0,00	346.494,96	343.745,00	2.749,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	81.162,88	0,00	81.162,88	81.130,82	32,06
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	382.246,93	0,00	382.246,93	379.721,25	2.525,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	373.552,43	0,00	373.552,43	371.026,75	2.525,68
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	373.552,43	0,00	373.552,43	371.026,75	2.525,68
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	317.531,96	0,00	317.531,96	317.526,28	5,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	56.020,47	0,00	56.020,47	53.500,47	2.520,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.694,50	0,00	8.694,50	8.694,50	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	8.694,50	0,00	8.694,50	8.694,50	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	8.694,50	0,00	8.694,50	8.694,50	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.952.484,13	63.709,84	6.016.193,97	5.979.965,30	36.228,67

Orgão: 13 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia

U.O.: 13.01 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	647.040,45	0,00	647.040,45	607.458,96	39.581,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	370.416,57	0,00	370.416,57	362.682,42	7.734,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	370.416,57	0,00	370.416,57	362.682,42	7.734,15
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	76.290,00	0,00	76.290,00	76.285,33	4,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	257.244,49	0,00	257.244,49	255.463,97	1.780,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.312,78	0,00	35.312,78	29.625,28	5.687,50
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.569,30	0,00	1.569,30	1.307,84	261,46
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	276.623,88	0,00	276.623,88	244.776,54	31.847,34
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	271.623,88	0,00	271.623,88	244.776,54	26.847,34

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	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.676,21	0,00	31.676,21	28.092,80	3.583,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	189.774,00	0,00	189.774,00	177.224,79	12.549,21
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	7.714,72	0,00	7.714,72	0,00	7.714,72
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	261,46	0,00	261,46	261,46	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	39.597,49	0,00	39.597,49	38.597,49	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.153,32	0,00	11.153,32	10.200,00	953,32
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.153,32	0,00	11.153,32	10.200,00	953,32
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.153,32	0,00	11.153,32	10.200,00	953,32
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	953,32	0,00	953,32	0,00	953,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		658.193,77	0,00	658.193,77	617.658,96	40.534,81
	Total Geral:	**101.854.606,25**	**4.575.030,75**	**106.429.637,0**	**104.182.613,9**	**2.247.023,05**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomaz de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 Contador

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna — Exercício: 2020 — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	363.753,12	381.159,73	0,00
INSS - DÉBITO PARCELADO							8.371.763,21	0,00	2.255.738,21	6.116.025,00
COGER							62.530,48	0,00	8.694,50	53.835,98
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							4.916.790,49	0,00	93.736,98	4.823.053,51
DÍVIDA CONTRATADA - COGER							3.247,36	0,00	0,00	3.247,36
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA							0,00	5.844,42	5.844,42	0,00
DÉBITO CONSOLIDADO-RFB							1.917,11	0,00	1.556,40	360,71
						Total Geral:	13.373.655,26	369.597,54	2.746.730,24	10.996.522,56

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 510.759.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 510.759.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2020 | Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	695,04	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA.	0,00	695,04	695,04	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	8.760,72	8.760,72	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	583,44	583,44	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	8.177,28	8.177,28	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SINDICAL-APEOC	0,00	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	20.438,14	141.379,14	160.559,46	39.618,46	0,00
Salario Familia	0,00	20.438,14	141.379,14	160.559,46	39.618,46	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	6.241,66	179.986,30	219.050,84	45.306,20	0,00
Salario Maternidade	0,00	6.241,66	179.986,30	219.050,84	45.306,20	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	3.364,39	3.364,39	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - 2016	0,00	3.364,39	3.364,39	0,00	0,00	0,00
INSS	1.215.202,23	0,00	4.444.757,60	4.415.791,86	0,00	1.244.167,97
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.085.679,95	0,00	4.444.757,60	4.415.791,86	0,00	1.114.645,69
I N S S	116.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	116.626,90
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	301.600,21	0,00	2.735.174,04	2.891.144,64	0,00	145.629,61
IRRF	301.600,21	0,00	2.735.174,04	2.891.144,64	0,00	145.629,61
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	276,59	0,00	0,00	276,59	0,00	0,00
REMUNERACAO INDEVIDA	276,59	0,00	0,00	276,59	0,00	0,00
ISS	301.888,47	0,00	611.615,40	912.393,67	0,00	1.110,20
ISS	301.888,47	0,00	611.615,40	912.393,67	0,00	1.110,20
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.787,45	4.787,45	0,00	0,00
SINDAGUA	0,00	0,00	4.787,45	4.787,45	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.012,79	0,00	36.557,42	37.570,21	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.012,79	0,00	36.557,42	37.570,21	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	670,00	0,00	6.510,00	7.065,00	0,00	115,00
ODONTOFISIO	670,00	0,00	6.510,00	7.065,00	0,00	115,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.752,03	0,00	254.464,29	256.216,32	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	251.226,40	251.226,40	0,00	0,00
SAAE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	921,81	921,81	0,00	0,00
SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.752,03	0,00	0,00	1.752,03	0,00	0,00
SINDSEP SIND	0,00	0,00	2.316,08	2.316,08	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.566,00	0,00	28.467,44	30.973,20	0,00	60,24
DESCONTO SEGURO DE VIDA	2.566,00	0,00	28.467,44	30.973,20	0,00	60,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.678,70	0,00	3.766.858,98	4.040.813,55	0,00	12.724,13
C E F	8.453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,98
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	2.616,87	2.616,87	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2020 | Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	39.646,81	0,00	524.382,18	561.718,50	0,00	2.310,49
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,04	0,00	7.992,72	7.992,76	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	158.149,94	0,00	2.190.934,35	2.348.335,19	0,00	749,10
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	80.427,93	0,00	924.557,97	1.003.775,34	0,00	1.210,56
SAAE EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	116.374,89	116.374,89	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	54.265,19	0,00	667.727,76	705.183,29	0,00	16.809,66
APAE	0,00	0,00	1.304,00	1.161,00	0,00	143,00
ASSISTENCIA BUCAL SAUDE	37,76	0,00	453,12	453,12	0,00	37,76
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	3.615,00	3.245,00	0,00	370,00
Adiantamento de Deposito	0,00	0,00	28,75	28,75	0,00	0,00
FALTAS	7.115,32	0,00	19.239,68	26.355,00	0,00	0,00
LIGAÇÃO INTERUBANA	0,00	0,00	69,21	69,21	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%	347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	347,61
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,60	0,00	111,42	123,49	0,00	13,53
RET. - FALTAS	12.152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.152,29
SAAE ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	0,00	515.467,32	515.467,32	0,00	0,00
SAAE ADIANTAMENTO UNIMED	0,00	0,00	90.461,67	90.461,67	0,00	0,00
Sindicato Apeoc	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53
TAXA DE EMISSAO	33.111,84	0,00	36.977,59	67.818,73	0,00	2.270,70
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	30.490,00	30.490,00	0,00	0,00
DESCONTO P DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	30.490,00	30.490,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	6.522.868,94	0,00	1.692.550,96	6.175.837,84	0,00	2.039.582,06
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	725.834,14	0,00	157.229,42	718.256,01	0,00	164.807,55
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	5.797.034,80	0,00	1.535.321,54	5.457.581,83	0,00	1.874.774,51
Total Geral:	8.688.781,15	30.743,27	14.614.150,97	19.896.914,64	84.924,66	3.460.198,87

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 510.759.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 51[illegible].773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

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.

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

1- CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 8º, LEI MUNICIPAL Nº 14622019 (LOA/2020)

DECRETO Nº	DATA	VALOR	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO
1082/2020	03/01/2020	R$961.857,59	R$961.857,59	R$0,00	R$0,00
1084/2020	03/02/2020	R$983.116,56	R$983.116,56	R$0,00	R$0,00
1089/2020	02/03/2020	R$2.455.372,39	R$2.455.372,39	R$0,00	R$0,00
1099/2020	01/04/2020	R$959.939,51	R$959.939,51	R$0,00	R$0,00
1117/2020	04/05/2020	R$952.899,82	R$952.899,82	R$0,00	R$0,00
1134/2020	01/06/2020	R$1.820.630,99	R$1.820.630,99	R$0,00	R$0,00
1147/2020	01/07/2020	R$1.986.849,02	R$1.986.849,02	R$0,00	R$0,00
1160/2020	03/08/2020	R$1.877.006,55	R$1.877.006,55	R$0,00	R$0,00
1174/2020	01/09/2020	R$2.263.604,63	R$2.263.604,63	R$0,00	R$0,00
1189/2020	01/10/2020	R$3.769.366,60	R$3.769.366,60	R$0,00	R$0,00
1201/2020	03/11/2020	R$3.589.149,36	R$3.589.149,36	R$0,00	R$0,00
1216/2020	01/12/2020	R$11.454.121,43	R$11.454.121,43	R$0,00	R$0,00
SOMA		**R$33.073.914,45**	**R$33.073.914,45**	**R$0,00**	**R$0,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	**R$106.429.637,00**
LIMITE AUTORIZADO (35%)	**R$37.250.372,95**

LEI Nº 1.462/2019, DE 11 de Novembro de 2019.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de JAGUARIBE para o exercício financeiro de 2020, 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 2020, 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$ 106.429.637,00 (Cento e Seis Milhões, Quatrocentos e Vinte e Nove, Seiscentos e Trinta e Sete 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 **2020**, 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$ 106.429.637,00 (Cento e Seis Milhões, Quatrocentos e Vinte e Nove, Seiscentos e Trinta e Sete Reais)**, é desdobrada nos seguintes agregados:

I - **R$ 71.837.836,00 do Orçamento Fiscal e;**

II - **R$ 34.591.801,00 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 2020 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 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. 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 1.447/2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2020).

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 2020.

Art. 14º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, em 11 de Novembro de 2019.

JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Decreto Orçamentário Nº 1082, de 3 de Janeiro de 2020

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 **1462/2019** de **11/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 961.857,59 (NOVECENTOS E SESSENTA E UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA 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$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0038	0201-04.122.0003.2.004	3.3.50.41.00 - Contribuições	14.349,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.349,00**
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0064	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.015,60
0065	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.443,20
0082	0401-28.846.0037.2.016	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	105.980,52
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**282.439,32**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0103	0507-12.122.0002.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0263	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.257,42
0220	0601-15.451.0025.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	170.000,00
0227	0601-15.451.0027.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	19.000,00
0275	0601-15.452.0025.2.048	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	226.293,95
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**439.551,37**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			
0329	0701-04.122.0002.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.914,78
0366	0701-18.542.0029.2.061	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	2.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.414,78**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0458	0801-10.301.0013.2.074	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	14.651,99
0457	0801-10.301.0013.2.074	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.450,00
0476	0801-10.302.0014.2.077	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.752,80
0478	0801-10.302.0014.2.077	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	14.500,00
0433	0801-10.122.0039.2.072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.864,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**116.218,79**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0636	0908-08.244.0019.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.620,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.620,00**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia			
0771	1301-04.122.0002.2.106	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	307,84
0781	1301-04.122.0002.2.106	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	18.597,49
0818	1301-19.573.0002.2.112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.359,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**68.264,33**
		Total: (R$)	**961.857,59**

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):

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Decreto Orçamentário Nº 1082, de 3 de Janeiro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0086	0507-12.361.0008.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0090	0507-12.365.0010.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0221	0601-15.451.0025.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0228	0601-15.451.0027.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0232	0601-15.512.0025.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0247	0601-27.813.0025.1.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	97.810,91
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**497.810,91**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia			
0793	1301-23.122.0002.2.113	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	64.046,68
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**64.046,68**
		Total Anulação: (R$)	**961.857,59**

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

Jaguaribe, 3 de Janeiro de 2020

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Decreto Orçamentário Nº 1084, de 3 de Fevereiro de 2020

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 **1462/2019** de **11/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 983.116,56 (NOVECENTOS E OITENTA E TRES MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Jaguaribe			
0008	0101-01.031.0001.2.001	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	3.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.300,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0029	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.346,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.346,00**
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0064	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.168,50
0065	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.550,03
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.718,53**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0100	0507-12.122.0002.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.000,00
0133	0507-12.361.0008.2.026	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	6.393,65
0175	0507-12.365.0010.2.036	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	18.027,09
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.420,74**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0265	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	86.061,89
0263	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.178,94
0220	0601-15.451.0025.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	437.336,06
0225	0601-15.451.0025.1.014	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	24.859,08
0229	0601-15.452.0025.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	11.507,29
0301	0601-26.453.0027.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	906,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**563.849,26**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			
0331	0701-04.122.0002.2.053	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	3.223,65
0328	0701-04.122.0002.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.292,00
0329	0701-04.122.0002.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.675,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.190,65**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0453	0801-10.301.0013.2.074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.501,33
0458	0801-10.301.0013.2.074	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	13.554,55
0484	0801-10.302.0014.2.077	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	98.608,24
0478	0801-10.302.0014.2.077	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	14.000,00
0496	0801-10.304.0017.2.079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.979,93
0498	0801-10.304.0017.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.942,76
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**183.586,81**
09.01 - Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude			
0723	0901-04.122.0002.2.080	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	2.672,68
0537	0901-08.122.0002.2.081	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00
0541	0901-08.122.0002.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	38.885,97

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Decreto Orçamentário Nº 1084, de 3 de Fevereiro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.558,65**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0636	0908-08.244.0019.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.850,00
0693	0908-08.244.0042.2.102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.411,61
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.261,61**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia			
0788	1301-04.122.0002.2.108	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	15.640,00
0815	1301-19.573.0002.2.112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.244,31
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.884,31**
		Total: (R$)	**983.116,56**

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$)
01.01 - Camara Municipal de Jaguaribe			
0013	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.300,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0036	0201-04.122.0003.2.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia			
0757	1301-15.695.0025.1.069	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0758	1301-15.695.0025.1.070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	109.257,03
0760	1301-15.695.0025.1.072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	269.559,53
0762	1301-22.661.0025.1.078	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	400.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**978.816,56**
		Total Anulação: (R$)	**983.116,56**

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

Jaguaribe, 3 de Fevereiro de 2020

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Decreto Orçamentário Nº 1089, de 2 de Março de 2020

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 **1462/2019** de **11/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.455.372,39 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA 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$)
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0065	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.624,96
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**84.624,96**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0103	0507-12.122.0002.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.801,00
0112	0507-12.122.0002.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00
0137	0507-12.361.0008.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	710.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**771.802,00**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0260	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	47.784,71
0266	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.387.526,68
0263	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.249,03
0268	0601-04.122.0002.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0227	0601-15.451.0027.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	31.193,41
0301	0601-26.453.0027.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.102,36
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.488.856,19**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			
0328	0701-04.122.0002.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.040,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.040,00**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0455	0801-10.301.0013.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.988,10
0478	0801-10.302.0014.2.077	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**79.988,10**
09.01 - Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude			
0541	0901-08.122.0002.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.503,04
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.503,04**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0636	0908-08.244.0019.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210,00
0682	0908-08.244.0042.2.101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.348,10
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.558,10**
		Total: (R$)	**2.455.372,39**

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$)
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0507	0908-08.244.0019.1.059	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0509	0908-08.244.0019.1.060	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	155.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**305.000,00**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Decreto Orçamentário Nº 1089, de 2 de Março de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0407	0801-10.302.0014.1.051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	105.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.000,00**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
1053	0601-26.782.0027.1.107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	75.372,39
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.372,39**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia			
0758	1301-15.695.0025.1.070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	85.000,00
0759	1301-15.695.0025.1.071	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	95.000,00
0760	1301-15.695.0025.1.072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	230.000,00
0761	1301-15.695.0025.1.073	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	95.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**505.000,00**
09.01 - Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude			
0526	0901-08.244.0018.1.058	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	145.000,00
0514	0901-27.812.0036.1.062	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.320.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.465.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.455.372,39**

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

Jaguaribe, 2 de Março de 2020

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Decreto Orçamentário Nº 1099, de 1 de Abril de 2020

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 **1462/2019** de **11/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 959.939,51 (NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E NOVE 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$)
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0062	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.307,95
0064	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	445,50
0065	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.467,96
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.221,41**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0100	0507-12.122.0002.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	46.264,39
0103	0507-12.122.0002.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.690,88
0143	0507-12.361.0009.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.522,70
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**274.477,97**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0254	0601-04.122.0002.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	29.205,69
0260	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.985,15
0265	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	22.435,67
0263	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.588,78
0227	0601-15.451.0027.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	24.158,50
0229	0601-15.452.0025.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1,00
0272	0601-15.452.0025.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	68.602,07
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**371.976,86**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			
0329	0701-04.122.0002.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.627,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.627,00**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0457	0801-10.301.0013.2.074	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.693,33
0455	0801-10.301.0013.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.880,68
0478	0801-10.302.0014.2.077	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	6.000,00
0496	0801-10.304.0017.2.079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.295,43
0431	0801-10.122.0039.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.180,56
0434	0801-10.122.0039.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	209.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**247.550,00**
09.01 - Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude			
0541	0901-08.122.0002.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.261,74
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.261,74**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0649	0908-08.244.0020.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.210,00
0653	0908-08.244.0020.2.097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.334,00
0682	0908-08.244.0042.2.101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.224,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.768,00**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia			
0775	1301-04.122.0002.2.106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.056,53

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Decreto Orçamentário Nº 1099, de 1 de Abril de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.056,53**
		Total: (R$)	**959.939,51**

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$)
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0086	0507-12.361.0008.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500.000,00
0090	0507-12.365.0010.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	459.939,51
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**959.939,51**
		Total Anulação: (R$)	**959.939,51**

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

Jaguaribe, 1 de Abril de 2020

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Decreto Orçamentário Nº 1117, de 4 de Maio de 2020

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 **1462/2019** de **11/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 952.899,82 (NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA 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$)
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0062	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.287,24
0065	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.678,96
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**139.966,20**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0096	0507-12.122.0002.2.017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	11.621,06
0100	0507-12.122.0002.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.303,15
0103	0507-12.122.0002.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.115,00
0125	0507-12.361.0008.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	138.406,99
0131	0507-12.361.0008.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.653,23
0174	0507-12.365.0010.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.829,61
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**193.929,04**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0266	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	207.190,28
0263	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.486,94
0267	0601-04.122.0002.2.045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	107.383,51
0229	0601-15.452.0025.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	36.400,00
0288	0601-15.452.0026.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.630,56
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**405.091,29**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			
0319	0701-04.122.0002.2.053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	23.842,04
0329	0701-04.122.0002.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.945,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.787,04**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0478	0801-10.302.0014.2.077	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	6.000,00
1073	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	7.500,00
1075	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.762,82
0434	0801-10.122.0039.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.303,32
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**91.566,14**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0636	0908-08.244.0019.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.950,00
0645	0908-08.244.0020.2.097	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	26.422,08
0649	0908-08.244.0020.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	216,62
0653	0908-08.244.0020.2.097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.255,00
0682	0908-08.244.0042.2.101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	680,40
0696	0908-08.244.0042.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.398,57
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**46.922,67**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0739	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0748	1201-17.512.0033.2.105	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	272,47
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.272,47**

Decreto Orçamentário Nº 1117, de 4 de Maio de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia			
0775	1301-04.122.0002.2.106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	851,97
0778	1301-04.122.0002.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.513,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.364,97**
		Total: (R$)	**952.899,82**

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$)
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0086	0507-12.361.0008.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	400.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0218	0601-04.452.0026.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.447,35
0221	0601-15.451.0025.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0224	0601-15.451.0025.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0249	0601-15.451.0025.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	257.180,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**532.627,35**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0750	1201-17.512.0033.2.105	4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado.	20.272,47
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.272,47**
		Total Anulação: (R$)	**952.899,82**

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

Jaguaribe, 4 de Maio de 2020

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Decreto Orçamentário Nº 1134, de 1 de Junho de 2020

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 **1462/2019** de **11/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.820.630,99 (UM MILHAO OITOCENTOS E VINTE MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA 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$)
03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1060	0301-04.124.0002.2.117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.172,79
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.172,79**
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0060	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	23.000,00
0065	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.991,96
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.991,96**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0149	0507-12.361.0009.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	209.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**209.000,00**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0263	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.083,94
0267	0601-04.122.0002.2.045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	92.896,01
0229	0601-15.452.0025.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	11.855,35
0301	0601-26.453.0027.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.973,00
0305	0601-26.453.0027.2.051	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	291,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**113.099,30**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			
0329	0701-04.122.0002.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.618,32
0334	0701-04.122.0002.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.185,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.803,32**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0472	0801-10.301.0013.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.992,00
0478	0801-10.302.0014.2.077	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16.080,00
0490	0801-10.304.0017.2.079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166.251,83
1074	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	830.983,58
1075	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.004,71
0434	0801-10.122.0039.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.319,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.111.631,12**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0628	0908-08.244.0019.2.095	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	60.903,62
0695	0908-08.244.0042.2.102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.387,00
0696	0908-08.244.0042.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	299,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**93.589,62**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0739	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00
0747	1201-17.512.0033.2.105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	148.103,50
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**205.103,50**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia			
0775	1301-04.122.0002.2.106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	239,38

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Decreto Orçamentário Nº 1134, de 1 de Junho de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**239,38**
		Total: (R$)	**1.820.630,99**

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$)
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0086	0507-12.361.0008.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.992,00
0088	0507-12.361.0008.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	250.000,00
0090	0507-12.365.0010.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	250.000,00
0091	0507-13.392.0034.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0092	0507-13.392.0034.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**608.992,00**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0221	0601-15.451.0025.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0228	0601-15.451.0027.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	700.000,00
0250	0601-15.451.0027.1.019	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.	56.535,49
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.006.535,49**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0728	1201-17.512.0033.1.065	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0730	1201-17.512.0033.2.105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	33.103,50
0736	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	6.000,00
0738	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0740	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	24.000,00
0741	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	15.000,00
0744	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	2.000,00
0745	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	5.000,00
0749	1201-17.512.0033.2.105	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**205.103,50**
		Total Anulação: (R$)	**1.820.630,99**

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

Jaguaribe, 1 de Junho de 2020

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Decreto Orçamentário Nº 1147, de 1 de Julho de 2020

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 **1462/2019** de **11/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.986.849,02 (UM MILHAO NOVECENTOS E OITENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS 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$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0040	0201-04.122.0003.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.544,76
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.544,76**
03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1060	0301-04.124.0002.2.117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.150,50
1061	0301-04.124.0002.2.117	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.650,50**
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0065	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.240,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**68.240,00**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0125	0507-12.361.0008.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	57.683,77
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.683,77**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0251	0601-15.512.0025.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	27.172,89
0256	0601-04.122.0002.2.045	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	58.415,00
0266	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	6.988,83
0263	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.276,36
0267	0601-04.122.0002.2.045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	44.078,97
0229	0601-15.452.0025.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	45.230,65
0272	0601-15.452.0025.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	51.444,62
0280	0601-15.452.0025.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.247,45
0288	0601-15.452.0026.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.368,24
0284	0601-15.452.0026.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.975,06
0301	0601-26.453.0027.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.378,17
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**720.576,24**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			
0329	0701-04.122.0002.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136,33
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**136,33**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0448	0801-10.301.0013.2.074	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	31.379,32
0455	0801-10.301.0013.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	392,99
0471	0801-10.301.0013.2.076	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	61.881,47
0472	0801-10.301.0013.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.950,00
0478	0801-10.302.0014.2.077	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	22.500,00
1074	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.531,04
1075	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.797,02
0434	0801-10.122.0039.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.857,84
0444	0801-10.122.0040.2.073	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	138.999,73
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**459.289,41**
09.01 - Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude			

Decreto Orçamentário Nº 1147, de 1 de Julho de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0537	0901-08.122.0002.2.081	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00
0535	0901-08.122.0002.2.081	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	193.465,81
0543	0901-08.122.0002.2.081	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	17.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**261.265,81**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0613	0908-08.244.0002.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.128,00
0580	0908-08.243.0018.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.734,20
0630	0908-08.244.0019.2.095	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	25.000,00
0635	0908-08.244.0019.2.095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	153.127,00
0636	0908-08.244.0019.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.617,00
0695	0908-08.244.0042.2.102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**220.006,20**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0735	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0739	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
0748	1201-17.512.0033.2.105	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.540,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.540,00**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia			
0770	1301-04.122.0002.2.106	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	16.424,00
0768	1301-04.122.0002.2.106	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	33.961,00
0775	1301-04.122.0002.2.106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	531,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.916,00**
		Total: (R$)	**1.986.849,02**

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$)
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0091	0507-13.392.0034.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.975,23
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.975,23**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0230	0601-15.452.0025.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0231	0601-15.452.0025.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0232	0601-15.512.0025.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	450.000,00
0251	0601-15.512.0025.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	110.000,00
0253	0601-15.512.0025.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	180.000,00
0233	0601-15.813.0025.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0234	0601-16.482.0024.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	290.000,00
0235	0601-16.482.0024.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	110.000,00
0236	0601-18.542.0026.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	153.333,79
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.893.333,79**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0729	1201-17.512.0033.2.105	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0730	1201-17.512.0033.2.105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	70.000,00
0733	1201-17.512.0033.2.105	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	540,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.540,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.986.849,02**

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

Jaguaribe, 1 de Julho de 2020

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Decreto Orçamentário Nº 1160, de 3 de Agosto de 2020

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 **1462/2019** de **11/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.877.006,55 (UM MILHAO OITOCENTOS E SETENTA E SETE MIL SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0065	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.769,45
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**69.769,45**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0117	0507-12.306.0009.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.061,00
0118	0507-12.306.0009.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.361,30
0119	0507-12.306.0009.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.845,20
0122	0507-12.306.0009.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.684,30
0103	0507-12.122.0002.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.399,14
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**366.350,94**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0221	0601-15.451.0025.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	283.129,42
0284	0601-15.452.0026.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.241,50
0301	0601-26.453.0027.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.276,67
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**363.647,59**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0447	0801-10.301.0013.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163.044,55
0455	0801-10.301.0013.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.474,00
0461	0801-10.301.0013.2.074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	27.709,82
0464	0801-10.301.0013.2.076	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	79.000,00
0472	0801-10.301.0013.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.382,00
0478	0801-10.302.0014.2.077	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	3.180,00
0488	0801-10.302.0014.2.078	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	230.000,00
1073	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	32.000,00
1074	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.660,00
1075	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.414,12
0434	0801-10.122.0039.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.599,11
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**695.463,60**
09.01 - Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude			
0536	0901-08.122.0002.2.081	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	267.015,32
0537	0901-08.122.0002.2.081	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	49.537,16
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**316.552,48**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0580	0908-08.243.0018.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	960,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**960,00**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0739	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.062,49
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.062,49**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia			
0783	1301-04.122.0002.2.106	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.200,00

Decreto Orçamentário Nº 1160, de 3 de Agosto de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.200,00**
		Total: (R$)	**1.877.006,55**

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$)
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0086	0507-12.361.0008.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0088	0507-12.361.0008.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	44.000,00
1029	0507-12.365.0010.1.084	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	29.000,00
0091	0507-13.392.0034.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0092	0507-13.392.0034.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	48.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**186.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0034	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	460,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**460,00**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0218	0601-04.452.0026.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	33.000,00
0221	0601-15.451.0025.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	44.000,00
0222	0601-15.451.0025.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.000,00
0224	0601-15.451.0025.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	47.000,00
0249	0601-15.451.0025.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0226	0601-15.451.0026.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	18.000,00
0227	0601-15.451.0027.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	348.000,00
0228	0601-15.451.0027.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	23.000,00
0250	0601-15.451.0027.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.000,00
0230	0601-15.452.0025.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0231	0601-15.452.0025.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	37.000,00
0232	0601-15.512.0025.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	45.000,00
0251	0601-15.512.0025.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0253	0601-15.512.0025.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	37.000,00
0233	0601-15.813.0025.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0234	0601-16.482.0024.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	39.000,00
0235	0601-16.482.0024.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	51.000,00
0236	0601-18.542.0026.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	44.000,00
0237	0601-26.453.0027.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	107.000,00
0239	0601-26.453.0027.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	107.000,00
0240	0601-26.453.0027.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	107.000,00
0242	0601-26.453.0027.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	107.000,00
0244	0601-26.782.0025.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	245.484,06
0247	0601-27.813.0025.1.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.636.484,06**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0732	1201-17.512.0033.2.105	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	4.000,00
0733	1201-17.512.0033.2.105	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.460,00
0734	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0736	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	6.000,00
0737	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.058,97
0738	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.244,00
0740	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	25.299,52
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.062,49**
		Total Anulação: (R$)	**1.877.006,55**

Decreto Orçamentário Nº 1160, de 3 de Agosto de 2020

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

Jaguaribe, 3 de Agosto de 2020

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Decreto Orçamentário Nº 1174, de 1 de Setembro de 2020

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 **1462/2019** de **11/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.263.604,63 (DOIS MILHOES DUZENTOS E SESSENTA E TRES MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA 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$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0022	0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	37.924,20
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.924,20**
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0057	0401-04.129.0002.2.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	26.639,99
0064	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	625,00
0065	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.045,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.309,99**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0095	0507-12.122.0002.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.000,00
0103	0507-12.122.0002.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0125	0507-12.361.0008.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	85.497,53
0135	0507-12.361.0008.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	11.000,00
0144	0507-12.361.0009.2.030	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.711,00
0166	0507-12.365.0010.2.036	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	102.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**284.208,53**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0232	0601-15.512.0025.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	48.501,67
0251	0601-15.512.0025.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	69.877,36
0255	0601-04.122.0002.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.230,82
0254	0601-04.122.0002.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	43.088,29
0284	0601-15.452.0026.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.286,30
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.984,44**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			
0319	0701-04.122.0002.2.053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	17.548,03
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.548,03**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0447	0801-10.301.0013.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
0448	0801-10.301.0013.2.074	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	206.161,00
0455	0801-10.301.0013.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.261,83
0465	0801-10.301.0013.2.076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
0475	0801-10.302.0014.2.077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	184.195,94
0478	0801-10.302.0014.2.077	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0488	0801-10.302.0014.2.078	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	235.000,00
1071	0801-10.122.0017.2.118	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	195.224,48
1072	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	78.204,66
1073	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	32.000,00
1075	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.490,19
0434	0801-10.122.0039.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.226,93
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.297.765,03**
09.01 - Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude			
0514	0901-27.812.0036.1.062	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	34.570,83

Decreto Orçamentário Nº 1174, de 1 de Setembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.570,83**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0581	0908-08.243.0018.2.087	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	12.400,00
0645	0908-08.244.0020.2.097	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	22.822,08
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.222,08**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0739	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.896,50
0748	1201-17.512.0033.2.105	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.396,50**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia			
0775	1301-04.122.0002.2.106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	675,00
0818	1301-19.573.0002.2.112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.675,00**
		Total: (R$)	**2.263.604,63**

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$)
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0406	0801-10.301.0013.1.050	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	58.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**58.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0033	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			
0312	0701-18.542.0026.1.042	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.000,00
0313	0701-18.542.0026.1.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0378	0701-18.542.0029.2.063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	29.000,00
0317	0701-18.544.0030.1.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	29.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**157.000,00**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
1024	0601-15.451.0025.1.079	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	29.000,00
1028	0601-15.451.0025.1.083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	39.000,00
1043	0601-15.451.0025.1.097	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.000,00
1049	0601-15.451.0025.1.103	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	29.000,00
1052	0601-15.451.0025.1.106	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	29.000,00
1041	0601-15.451.0027.1.093	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	39.000,00
1044	0601-15.451.0027.1.098	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
1057	0601-15.452.0025.1.111	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	29.000,00
1038	0601-17.512.0025.1.090	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	89.000,00
1046	0601-20.605.0025.1.100	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	69.000,00
0244	0601-26.782.0025.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0245	0601-26.782.0025.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	189.000,00
0246	0601-26.782.0027.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	79.000,00
1025	0601-26.782.0027.1.080	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	39.000,00
1026	0601-26.782.0027.1.081	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.000,00
1031	0601-26.782.0027.1.086	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	39.000,00
0252	0601-27.812.0036.1.037	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	119.000,00
1048	0601-27.812.0036.1.102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	39.000,00
0247	0601-27.813.0025.1.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	395.000,00
0248	0601-27.813.0025.1.039	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	119.000,00
1054	0601-27.813.0025.1.108	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	79.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.827.000,00**
09.01 - Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude			

Decreto Orçamentário Nº 1174, de 1 de Setembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0522	0901-08.482.0024.1.061	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	39.000,00
1036	0901-15.451.0025.1.088	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	27.208,13
1030	0901-27.812.0036.1.085	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**116.208,13**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0730	1201-17.512.0033.2.105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	46.396,50
0735	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
0742	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.396,50**
		Total Anulação: (R$)	**2.263.604,63**

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

Jaguaribe, 1 de Setembro de 2020

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Decreto Orçamentário Nº 1189, de 1 de Outubro de 2020

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 **1462/2019** de **11/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.769.366,60 (TRES MILHOES SETECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0050	0401-04.122.0002.1.002	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	62.131,50
0057	0401-04.129.0002.2.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	48.587,34
0062	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.731,42
0065	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.405,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**116.855,26**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0117	0507-12.306.0009.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	805,00
0122	0507-12.306.0009.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.992,00
0103	0507-12.122.0002.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.451,61
0125	0507-12.361.0008.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00
0123	0507-12.361.0008.2.026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	157.000,00
0137	0507-12.361.0008.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	153.000,00
0135	0507-12.361.0008.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	310.000,00
0174	0507-12.365.0010.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.441,62
0177	0507-12.365.0010.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	113.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**971.690,23**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0251	0601-15.512.0025.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	98.494,53
0233	0601-15.813.0025.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	31.059,59
0247	0601-27.813.0025.1.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	32.649,18
0256	0601-04.122.0002.2.045	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	41.959,76
0265	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	77.868,20
0259	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	50,00
0263	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	266.048,31
0225	0601-15.451.0025.1.014	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	77.131,50
0227	0601-15.451.0027.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	85.105,00
0272	0601-15.452.0025.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.678,97
0280	0601-15.452.0025.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	715.975,95
0284	0601-15.452.0026.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.701,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.553.721,99**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			
0320	0701-04.122.0002.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.658,82
0331	0701-04.122.0002.2.053	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	1.000,00
0328	0701-04.122.0002.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.135,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**64.793,82**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0456	0801-10.301.0013.2.074	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	11.680,00
0455	0801-10.301.0013.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.700,00
0478	0801-10.302.0014.2.077	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	3.000,00
0490	0801-10.304.0017.2.079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.425,25
0489	0801-10.304.0017.2.079	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.000,00
1071	0801-10.122.0017.2.118	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	215.873,64
1072	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	128.091,40

Decreto Orçamentário Nº 1189, de 1 de Outubro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1073	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	82.000,00
1075	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.325,25
1078	0801-10.122.0017.2.118	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.050,00
0425	0801-10.122.0039.2.072	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.343,00
0434	0801-10.122.0039.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.974,11
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**765.462,65**
09.01 - Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude			
0514	0901-27.812.0036.1.062	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.148,45
0537	0901-08.122.0002.2.081	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	57.440,85
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**67.589,30**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0580	0908-08.243.0018.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.896,80
0581	0908-08.243.0018.2.087	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	3.395,25
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.292,05**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0735	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31.777,42
0739	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.039,54
0747	1201-17.512.0033.2.105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	19.428,46
0748	1201-17.512.0033.2.105	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	708,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**148.953,42**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia			
0769	1301-04.122.0002.2.106	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.014,58
0778	1301-04.122.0002.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.706,00
0815	1301-19.573.0002.2.112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.287,30
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.007,88**
		Total: (R$)	**3.769.366,60**

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$)
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0087	0507-12.361.0008.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	130.000,00
0143	0507-12.361.0009.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.852.120,26
0153	0507-12.362.0009.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	200.000,00
0209	0507-13.392.0034.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0217	0507-13.392.0034.2.044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.217.120,26**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0461	0801-10.301.0013.2.074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	25.000,00
0487	0801-10.302.0014.2.077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	216.000,00
0411	0801-10.303.0016.1.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**291.000,00**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			
0309	0701-04.122.0002.1.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.000,00
0374	0701-18.542.0029.2.062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0318	0701-20.606.0030.1.048	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	515.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**645.000,00**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0219	0601-04.452.0026.1.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0223	0601-15.451.0025.1.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	110.000,00
0281	0601-15.452.0025.2.048	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0238	0601-26.453.0027.1.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	110.000,00
0241	0601-26.453.0027.1.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	110.000,00
0243	0601-26.453.0027.1.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	110.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Decreto Orçamentário Nº 1189, de 1 de Outubro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**510.000,00**
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0071	0401-04.129.0002.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	62.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.000,00**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0730	1201-17.512.0033.2.105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	17.500,00
0732	1201-17.512.0033.2.105	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	8.636,28
0734	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	11.213,40
0737	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.026,51
0743	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	3.837,12
0746	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0750	1201-17.512.0033.2.105	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	1.033,03
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.246,34**
		Total Anulação: (R$)	**3.769.366,60**

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

Jaguaribe, 1 de Outubro de 2020

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Decreto Orçamentário Nº 1201, de 3 de Novembro de 2020

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 **1462/2019** de **11/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.589.149,36 (TRES MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0039	0201-04.122.0003.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.356,20
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.356,20**
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0056	0401-04.129.0002.2.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.648,65
0057	0401-04.129.0002.2.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	24.881,71
0055	0401-04.129.0002.2.010	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	35.812,46
0062	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.606,30
0064	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	708,00
0065	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.814,01
0079	0401-28.843.0037.2.014	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.618,88
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**151.090,01**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0096	0507-12.122.0002.2.017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.572,88
0103	0507-12.122.0002.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.492,86
0123	0507-12.361.0008.2.026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	53.000,00
0133	0507-12.361.0008.2.026	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	10.949,69
0136	0507-12.361.0008.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.000,00
0137	0507-12.361.0008.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	565.213,12
0179	0507-12.365.0010.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	17.386,13
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**781.614,68**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0232	0601-15.512.0025.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	69.999,99
0251	0601-15.512.0025.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	94.810,96
0233	0601-15.813.0025.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	31.911,88
0254	0601-04.122.0002.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.728,47
0265	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	3.663,68
0259	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	300,00
0263	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.447,01
0267	0601-04.122.0002.2.045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	56.698,46
0227	0601-15.451.0027.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	152.774,78
0230	0601-15.452.0025.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	19.000,00
0273	0601-15.452.0025.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.875,77
0288	0601-15.452.0026.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	272.637,00
0284	0601-15.452.0026.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.547,78
0292	0601-26.453.0027.2.051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.072,28
0291	0601-26.453.0027.2.051	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.441,39
0297	0601-26.453.0027.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	509,45
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**881.418,90**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			
0331	0701-04.122.0002.2.053	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	8.190,59
0329	0701-04.122.0002.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.697,81
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.888,40**

Decreto Orçamentário Nº 1201, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0447	0801-10.301.0013.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.679,58
0446	0801-10.301.0013.2.074	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	60.339,30
0458	0801-10.301.0013.2.074	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	179,07
0456	0801-10.301.0013.2.074	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	33.500,00
0457	0801-10.301.0013.2.074	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	700,66
0455	0801-10.301.0013.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.670,49
0460	0801-10.301.0013.2.074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00
0465	0801-10.301.0013.2.076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
0473	0801-10.302.0014.2.077	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	8.672,55
0478	0801-10.302.0014.2.077	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	3.000,00
0490	0801-10.304.0017.2.079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.328,64
1071	0801-10.122.0017.2.118	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	212.752,78
1072	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	555.472,81
1073	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	11.040,00
1075	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.824,00
1078	0801-10.122.0017.2.118	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.050,00
0424	0801-10.122.0039.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.569,45
0434	0801-10.122.0039.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.490,07
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.357.269,40**
09.01 - Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude			
0535	0901-08.122.0002.2.081	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	95.768,51
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.768,51**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0580	0908-08.243.0018.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.454,80
0581	0908-08.243.0018.2.087	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	99.285,80
0687	0908-08.244.0042.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.994,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**108.734,60**
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0731	1201-17.512.0033.2.105	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00
0735	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00
0734	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.660,00
0743	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00
0739	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.830,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**167.490,00**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia			
0771	1301-04.122.0002.2.106	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	261,46
0815	1301-19.573.0002.2.112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.257,20
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.518,66**
		Total: (R$)	**3.589.149,36**

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$)
03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1063	0301-04.124.0002.2.117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0576	0908-08.122.0019.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	80.000,00
0673	0908-08.244.0042.2.100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	28.000,00
0677	0908-08.244.0042.2.100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	38.000,00
0696	0908-08.244.0042.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	60.000,00
0699	0908-08.244.0042.2.102	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	23.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**229.000,00**

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Decreto Orçamentário Nº 1201, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0093	0507-12.122.0002.1.003	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	397.000,00
0089	0507-12.361.0008.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	717.000,00
0143	0507-12.361.0009.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	385.000,00
0153	0507-12.362.0009.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	302.000,00
0193	0507-13.392.0034.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	269.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.070.000,00**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0463	0801-10.301.0013.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	200.000,00
0470	0801-10.301.0013.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0482	0801-10.302.0014.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	187.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**487.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0049	0201-04.131.0003.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			
0314	0701-18.542.0029.1.044	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0369	0701-18.542.0029.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0389	0701-20.606.0030.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.000,00**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
1056	0601-15.451.0025.1.110	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
1058	0601-15.451.0025.1.112	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
1045	0601-15.451.0027.1.099	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
1035	0601-26.782.0027.1.087	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
1053	0601-26.782.0027.1.107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	24.000,00
1055	0601-27.813.0025.1.109	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**119.000,00**
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0050	0401-04.122.0002.1.002	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	76.659,36
0051	0401-04.128.0006.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0052	0401-04.128.0006.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0053	0401-04.128.0006.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.490,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.149,36**
09.01 - Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude			
0721	0901-04.122.0002.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	34.000,00
0525	0901-08.244.0018.1.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40.000,00
0521	0901-08.482.0024.1.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	70.000,00
1040	0901-15.451.0025.1.092	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
1037	0901-27.812.0036.1.089	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
1039	0901-27.812.0036.1.091	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
1042	0901-27.812.0036.1.094	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
1047	0901-27.812.0036.1.101	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
1050	0901-27.812.0036.1.104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
1051	0901-27.812.0036.1.105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**344.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**3.589.149,36**

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

Jaguaribe, 3 de Novembro de 2020

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Decreto Orçamentário Nº 1216, de 1 de Dezembro de 2020

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 **1462/2019** de **11/11/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 11.454.121,43 (ONZE MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL CENTO E VINTE E UM REAIS E QUARENTA 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$)
01.01 - Camara Municipal de Jaguaribe			
0001	0101-01.031.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	36.100,00
0013	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
0017	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.600,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0023	0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.923,85
0024	0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	27.211,50
0022	0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.862,43
0040	0201-04.122.0003.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.053,57
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**56.051,35**
03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1060	0301-04.124.0002.2.117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.496,83
1061	0301-04.124.0002.2.117	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.941,93
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.438,76**
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0056	0401-04.129.0002.2.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.574,83
0057	0401-04.129.0002.2.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	40.000,00
0064	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
0079	0401-28.843.0037.2.014	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	267.131,88
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**455.707,71**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0096	0507-12.122.0002.2.017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	768.693,46
0103	0507-12.122.0002.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.300,00
0108	0507-12.122.0002.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	357.000,00
0109	0507-12.122.0002.2.017	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	353.753,12
0124	0507-12.361.0008.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188.797,80
0125	0507-12.361.0008.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	492.145,73
0123	0507-12.361.0008.2.026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	43.685,62
0134	0507-12.361.0008.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	399.700,00
0136	0507-12.361.0008.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.196.000,00
0137	0507-12.361.0008.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.277.996,20
0135	0507-12.361.0008.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	193.162,76
0167	0507-12.365.0010.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.091,06
0172	0507-12.365.0010.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	87.000,00
0178	0507-12.365.0010.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.857,01
0179	0507-12.365.0010.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	365.905,04
0210	0507-13.392.0034.2.044	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	82.000,00
0215	0507-13.392.0034.2.044	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129.000,00
0216	0507-13.392.0034.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.136.187,80**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0251	0601-15.512.0025.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.222,51

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0247	0601-27.813.0025.1.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	120.525,83
0255	0601-04.122.0002.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.692,87
0256	0601-04.122.0002.2.045	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	64.452,62
0260	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0259	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	150,00
0263	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00
0220	0601-15.451.0025.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	684.438,17
0221	0601-15.451.0025.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	414.625,31
0225	0601-15.451.0025.1.014	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1,00
0229	0601-15.452.0025.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	55.500,00
0273	0601-15.452.0025.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.251,11
0272	0601-15.452.0025.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	16.155,90
0288	0601-15.452.0026.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.810,20
0284	0601-15.452.0026.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.750,63
0292	0601-26.453.0027.2.051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.574,13
0297	0601-26.453.0027.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.686.152,28**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			
0320	0701-04.122.0002.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.801,67
0321	0701-04.122.0002.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	22.992,84
0319	0701-04.122.0002.2.053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.090,82
0325	0701-04.122.0002.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	104.000,00
0329	0701-04.122.0002.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**181.886,33**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0447	0801-10.301.0013.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.001,00
0448	0801-10.301.0013.2.074	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	215.007,18
0446	0801-10.301.0013.2.074	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	118.577,21
0456	0801-10.301.0013.2.074	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	174.068,35
0455	0801-10.301.0013.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00
0464	0801-10.301.0013.2.076	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.026,98
0474	0801-10.302.0014.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00
0475	0801-10.302.0014.2.077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	166.211,07
0478	0801-10.302.0014.2.077	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1,00
0482	0801-10.302.0014.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00
0488	0801-10.302.0014.2.078	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	275.000,00
0490	0801-10.304.0017.2.079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.206,64
0491	0801-10.304.0017.2.079	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	37.808,03
1071	0801-10.122.0017.2.118	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	214.124,19
1072	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	140.000,00
1073	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	60.000,00
1075	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.982,17
0425	0801-10.122.0039.2.072	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	135.692,16
0434	0801-10.122.0039.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.165.707,98**
09.01 - Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude			
0514	0901-27.812.0036.1.062	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	241.810,96
0721	0901-04.122.0002.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
0536	0901-08.122.0002.2.081	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.362,17
0537	0901-08.122.0002.2.081	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	55.468,53
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**429.641,66**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0581	0908-08.243.0018.2.087	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	46.495,65
0630	0908-08.244.0019.2.095	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	9.927,77
0645	0908-08.244.0020.2.097	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	22,90
0657	0908-08.244.0021.2.098	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	6.342,50
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.788,82**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
0730	1201-17.512.0033.2.105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.870,92
0731	1201-17.512.0033.2.105	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00
0732	1201-17.512.0033.2.105	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.173,65
0735	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.627,48
0734	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	196,00
0742	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	21.494,96
0739	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.924,04
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**203.287,05**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia			
0769	1301-04.122.0002.2.106	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.566,91
0770	1301-04.122.0002.2.106	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	9.112,78
0768	1301-04.122.0002.2.106	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.990,00
0778	1301-04.122.0002.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00
0815	1301-19.573.0002.2.112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.671,69**
		Total: (R$)	**11.454.121,43**

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$)
03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1059	0301-04.124.0002.2.117	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
1062	0301-04.124.0002.2.117	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.900,00
1064	0301-04.124.0002.2.117	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
1065	0301-04.124.0002.2.117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
1066	0301-04.124.0002.2.117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.700,00
1067	0301-04.124.0002.2.117	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
1068	0301-04.124.0002.2.117	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
1069	0301-04.124.0002.2.117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
1070	0301-04.124.0002.2.117	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.600,00**
01.01 - Camara Municipal de Jaguaribe			
0002	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	40.600,00
0018	0101-01.031.0001.2.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.600,00**
09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0560	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0561	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0562	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0563	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0564	0908-08.122.0002.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0573	0908-08.122.0019.2.086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0574	0908-08.122.0019.2.086	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	15.000,00
0575	0908-08.122.0019.2.086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	48.000,00
0577	0908-08.122.0019.2.086	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0578	0908-08.122.0019.2.086	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0505	0908-08.241.0019.1.057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0506	0908-08.241.0019.1.057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0579	0908-08.243.0018.2.087	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	2.000,00
0580	0908-08.243.0018.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.454,00
0582	0908-08.243.0018.2.087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0583	0908-08.243.0018.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0584	0908-08.243.0018.2.087	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0596	0908-08.243.0018.2.089	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0597	0908-08.243.0018.2.089	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0598	0908-08.243.0018.2.089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0599	0908-08.243.0018.2.089	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0600	0908-08.243.0018.2.089	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0601	0908-08.243.0018.2.090	3.3.50.41.00 - Contribuições.	50.000,00
0602	0908-08.243.0018.2.090	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0603	0908-08.243.0018.2.090	4.4.50.42.00 - Auxílios.	10.000,00
0604	0908-08.243.0019.2.091	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	30.000,00
0605	0908-08.243.0019.2.091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.000,00
0606	0908-08.243.0019.2.091	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0607	0908-08.243.0019.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0610	0908-08.243.0019.2.091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00
0611	0908-08.243.0019.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0615	0908-08.244.0002.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0616	0908-08.244.0002.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0619	0908-08.244.0018.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0620	0908-08.244.0018.2.093	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0621	0908-08.244.0018.2.093	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0622	0908-08.244.0018.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0623	0908-08.244.0018.2.093	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0624	0908-08.244.0018.2.093	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0507	0908-08.244.0019.1.059	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0508	0908-08.244.0019.1.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0509	0908-08.244.0019.1.060	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0510	0908-08.244.0019.1.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0625	0908-08.244.0019.2.094	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0626	0908-08.244.0019.2.094	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0627	0908-08.244.0019.2.094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0628	0908-08.244.0019.2.095	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	98.500,00
0629	0908-08.244.0019.2.095	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	90.000,00
0630	0908-08.244.0019.2.095	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	15.000,00
0631	0908-08.244.0019.2.095	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.000,00
0632	0908-08.244.0019.2.095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	158.400,00
0633	0908-08.244.0019.2.095	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
0634	0908-08.244.0019.2.095	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	3.000,00
0635	0908-08.244.0019.2.095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	109.725,00
0636	0908-08.244.0019.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	82.500,00
0637	0908-08.244.0019.2.095	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0638	0908-08.244.0019.2.095	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.000,00
0639	0908-08.244.0019.2.095	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	14.964,00
0640	0908-08.244.0019.2.095	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0641	0908-08.244.0019.2.095	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	26.820,00
0642	0908-08.244.0019.2.096	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0643	0908-08.244.0019.2.096	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0644	0908-08.244.0019.2.096	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
0646	0908-08.244.0020.2.097	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0647	0908-08.244.0020.2.097	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.000,00
0648	0908-08.244.0020.2.097	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0649	0908-08.244.0020.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	57.100,00
0651	0908-08.244.0020.2.097	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0652	0908-08.244.0020.2.097	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	110.800,00
0653	0908-08.244.0020.2.097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	17.884,00
0654	0908-08.244.0020.2.097	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0655	0908-08.244.0020.2.097	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.721,00
0656	0908-08.244.0020.2.097	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.410,00
0657	0908-08.244.0021.2.098	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	11.160,00
0658	0908-08.244.0021.2.098	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0659	0908-08.244.0021.2.098	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0660	0908-08.244.0021.2.098	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	2.000,00
0661	0908-08.244.0021.2.099	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0662	0908-08.244.0021.2.099	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0663	0908-08.244.0021.2.099	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0664	0908-08.244.0021.2.099	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0665	0908-08.244.0021.2.099	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	80.000,00
0666	0908-08.244.0021.2.099	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0667	0908-08.244.0021.2.099	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.500,00
0668	0908-08.244.0042.2.100	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.000,00
0669	0908-08.244.0042.2.100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.651,00
0670	0908-08.244.0042.2.100	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0671	0908-08.244.0042.2.100	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	500,00
0672	0908-08.244.0042.2.100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0674	0908-08.244.0042.2.100	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0676	0908-08.244.0042.2.100	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0678	0908-08.244.0042.2.101	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	27.220,00
0679	0908-08.244.0042.2.101	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.000,00
0680	0908-08.244.0042.2.101	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.000,00
0682	0908-08.244.0042.2.101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	17.078,00
0684	0908-08.244.0042.2.101	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
0685	0908-08.244.0042.2.101	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0687	0908-08.244.0042.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.292,00
0689	0908-08.244.0042.2.101	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0690	0908-08.244.0042.2.102	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	30.000,00
0691	0908-08.244.0042.2.102	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.000,00
0693	0908-08.244.0042.2.102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	62.271,00
0695	0908-08.244.0042.2.102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	104.959,00
0696	0908-08.244.0042.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	11.551,00
0697	0908-08.244.0042.2.102	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0698	0908-08.244.0042.2.102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.711.460,00**
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0094	0507-12.122.0002.2.017	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.999,87
0095	0507-12.122.0002.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	14.500,00
0097	0507-12.122.0002.2.017	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0098	0507-12.122.0002.2.017	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0099	0507-12.122.0002.2.017	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	13.045,00
0100	0507-12.122.0002.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	84.161,86
0101	0507-12.122.0002.2.017	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0102	0507-12.122.0002.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	76.199,00
0104	0507-12.122.0002.2.017	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0105	0507-12.122.0002.2.017	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	13.700,00
0106	0507-12.122.0002.2.017	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.171,00
0107	0507-12.122.0002.2.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0110	0507-12.122.0002.2.018	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0111	0507-12.122.0002.2.018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0112	0507-12.122.0002.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.001,00
0113	0507-12.122.0002.2.018	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	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.	2.000,00
0117	0507-12.306.0009.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	96.000,00
0118	0507-12.306.0009.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	42.000,00
0119	0507-12.306.0009.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	37.000,00
0120	0507-12.306.0009.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	18.137,00
0121	0507-12.306.0009.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	34.000,00
0122	0507-12.306.0009.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	42.141,00
0086	0507-12.361.0008.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0089	0507-12.361.0008.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.117,00
0124	0507-12.361.0008.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	14.000,00
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.	333.936,00
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.	106.000,00
0132	0507-12.361.0008.2.026	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0136	0507-12.361.0008.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	900,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0138	0507-12.361.0008.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.299,00
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
0143	0507-12.361.0009.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	668,00
0145	0507-12.361.0009.2.031	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1.000,00
0146	0507-12.361.0009.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0147	0507-12.361.0009.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0148	0507-12.361.0009.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0150	0507-12.362.0009.2.032	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1.000,00
0151	0507-12.362.0009.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0152	0507-12.362.0009.2.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0154	0507-12.364.0009.2.033	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	42.950,00
0155	0507-12.364.0009.2.033	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1.000,00
0156	0507-12.364.0009.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0157	0507-12.364.0009.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0158	0507-12.364.0009.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0159	0507-12.364.0009.2.033	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0160	0507-12.365.0008.2.034	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1.000,00
0161	0507-12.365.0008.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0162	0507-12.365.0008.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0163	0507-12.365.0008.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0164	0507-12.365.0009.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0165	0507-12.365.0009.2.035	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0090	0507-12.365.0010.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.640,00
1029	0507-12.365.0010.1.084	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0166	0507-12.365.0010.2.036	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.743,00
0168	0507-12.365.0010.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.000,00
0169	0507-12.365.0010.2.036	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0170	0507-12.365.0010.2.036	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0171	0507-12.365.0010.2.036	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0173	0507-12.365.0010.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0174	0507-12.365.0010.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	45.000,00
0176	0507-12.365.0010.2.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0177	0507-12.365.0010.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.724,00
0180	0507-12.366.0009.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	50.000,00
0181	0507-12.366.0009.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0182	0507-12.366.0009.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10.000,00
0183	0507-12.366.0009.2.038	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0184	0507-12.366.0009.2.038	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0185	0507-12.366.0009.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0186	0507-12.366.0009.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0187	0507-12.366.0009.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0188	0507-12.366.0009.2.038	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0189	0507-12.366.0009.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0091	0507-13.392.0034.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.024,00
0092	0507-13.392.0034.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0190	0507-13.392.0034.2.039	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0191	0507-13.392.0034.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0192	0507-13.392.0034.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0193	0507-13.392.0034.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.800,00
0194	0507-13.392.0034.2.039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0195	0507-13.392.0034.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0196	0507-13.392.0034.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0197	0507-13.392.0034.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0198	0507-13.392.0034.2.041	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	20.000,00
0199	0507-13.392.0034.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0200	0507-13.392.0034.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0201	0507-13.392.0034.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
0202	0507-13.392.0034.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0203	0507-13.392.0034.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0204	0507-13.392.0034.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0205	0507-13.392.0034.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0206	0507-13.392.0034.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0207	0507-13.392.0034.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0208	0507-13.392.0034.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0211	0507-13.392.0034.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0212	0507-13.392.0034.2.044	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	20.000,00
0213	0507-13.392.0034.2.044	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0214	0507-13.392.0034.2.044	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.687.856,73**
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0412	0801-10.122.0002.1.049	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	100.000,00
1071	0801-10.122.0017.2.118	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.000,00
1072	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	135.500,00
1073	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	20.000,00
1074	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	257.500,00
1076	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	30.000,00
1077	0801-10.122.0017.2.118	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
1078	0801-10.122.0017.2.118	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0413	0801-10.122.0038.2.070	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0414	0801-10.122.0038.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0415	0801-10.122.0038.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0416	0801-10.122.0038.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0417	0801-10.122.0038.2.070	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0418	0801-10.122.0038.2.070	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0419	0801-10.122.0038.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0420	0801-10.122.0038.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0421	0801-10.122.0038.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0422	0801-10.122.0038.2.071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0423	0801-10.122.0039.2.072	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	23.296,00
0424	0801-10.122.0039.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	14.036,00
0426	0801-10.122.0039.2.072	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0427	0801-10.122.0039.2.072	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0428	0801-10.122.0039.2.072	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	5.000,00
0429	0801-10.122.0039.2.072	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	27.560,00
0430	0801-10.122.0039.2.072	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	20.838,00
0431	0801-10.122.0039.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	75.946,14
0432	0801-10.122.0039.2.072	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0433	0801-10.122.0039.2.072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	28.826,00
0435	0801-10.122.0039.2.072	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0437	0801-10.122.0039.2.072	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
0438	0801-10.122.0039.2.072	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0439	0801-10.122.0039.2.072	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	3.500,00
0440	0801-10.122.0039.2.072	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	497,00
0441	0801-10.122.0039.2.072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0442	0801-10.122.0039.2.072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0443	0801-10.122.0040.2.073	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	10.000,00
0444	0801-10.122.0040.2.073	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	1.272,00
0445	0801-10.122.0040.2.073	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	10.000,00
0452	0801-10.301.0013.2.074	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.000,00
0453	0801-10.301.0013.2.074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	301.100,00
0454	0801-10.301.0013.2.074	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	235.000,00
0462	0801-10.301.0013.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	70.000,00
0466	0801-10.301.0013.2.076	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.000,00
0467	0801-10.301.0013.2.076	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0468	0801-10.301.0013.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	179.000,00
0469	0801-10.301.0013.2.076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	23.200,00
0407	0801-10.302.0014.1.051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0408	0801-10.302.0014.1.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0473	0801-10.302.0014.2.077	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	51.300,00
0474	0801-10.302.0014.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	340.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0478	0801-10.302.0014.2.077	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	18.000,00
0479	0801-10.302.0014.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	670.000,00
0480	0801-10.302.0014.2.077	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0481	0801-10.302.0014.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	374.600,00
0483	0801-10.302.0014.2.077	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0486	0801-10.302.0014.2.077	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0488	0801-10.302.0014.2.078	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	97.400,00
0490	0801-10.304.0017.2.079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0492	0801-10.304.0017.2.079	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0494	0801-10.304.0017.2.079	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	10.000,00
0495	0801-10.304.0017.2.079	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	116.000,00
0496	0801-10.304.0017.2.079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	51.000,00
0497	0801-10.304.0017.2.079	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0498	0801-10.304.0017.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.500,00
0499	0801-10.304.0017.2.079	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0500	0801-10.304.0017.2.079	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0501	0801-10.304.0017.2.079	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0502	0801-10.304.0017.2.079	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0503	0801-10.304.0017.2.079	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.530.871,14**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0019	0201-02.122.0004.2.002	3.3.50.41.00 - Contribuições.	500,00
0020	0201-02.122.0004.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	500,00
0021	0201-02.122.0004.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	500,00
0025	0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	500,00
0026	0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	500,00
0027	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	500,00
0028	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.240,00
0029	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	36.964,80
0030	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0031	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0032	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.475,28
0033	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	11.000,00
0034	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	7.128,21
0035	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	500,00
0036	0201-04.122.0003.2.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0037	0201-04.122.0003.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.500,00
0038	0201-04.122.0003.2.004	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.120,00
0039	0201-04.122.0003.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	786,16
0041	0201-04.122.0003.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	500,00
0042	0201-04.122.0003.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0043	0201-04.122.0003.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0044	0201-04.122.0003.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	500,00
0045	0201-04.122.0003.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	500,00
0046	0201-04.122.0003.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	500,00
0047	0201-04.131.0003.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0048	0201-04.131.0003.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**98.714,45**
07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente			
0324	0701-04.122.0002.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	720,00
0326	0701-04.122.0002.2.053	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0327	0701-04.122.0002.2.053	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0330	0701-04.122.0002.2.053	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	15.084,00
0331	0701-04.122.0002.2.053	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	846,26
0332	0701-04.122.0002.2.053	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0333	0701-04.122.0002.2.053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0334	0701-04.122.0002.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.775,00
0335	0701-04.122.0002.2.054	3.3.50.41.00 - Contribuições.	10.000,00
0336	0701-04.122.0002.2.054	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	10.000,00
0337	0701-04.122.0002.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0338	0701-04.122.0002.2.054	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0339	0701-04.122.0002.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0340	0701-04.122.0002.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0341	0701-04.122.0002.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0310	0701-18.122.0029.1.041	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0311	0701-18.122.0029.1.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0342	0701-18.122.0029.2.055	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0343	0701-18.122.0029.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0344	0701-18.122.0029.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0345	0701-18.122.0029.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0346	0701-18.122.0029.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0347	0701-18.541.0026.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0348	0701-18.541.0026.2.056	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0349	0701-18.541.0026.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0350	0701-18.541.0026.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0351	0701-18.541.0026.2.056	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0312	0701-18.542.0026.1.042	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0315	0701-18.542.0029.1.045	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	100.000,00
0352	0701-18.542.0029.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0353	0701-18.542.0029.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0354	0701-18.542.0029.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0355	0701-18.542.0029.2.057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0356	0701-18.542.0029.2.057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0358	0701-18.542.0029.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0359	0701-18.542.0029.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0360	0701-18.542.0029.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0361	0701-18.542.0029.2.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0362	0701-18.542.0029.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0363	0701-18.542.0029.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0364	0701-18.542.0029.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0365	0701-18.542.0029.2.061	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0366	0701-18.542.0029.2.061	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	7.500,00
0367	0701-18.542.0029.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0368	0701-18.542.0029.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0370	0701-18.542.0029.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
0371	0701-18.542.0029.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0372	0701-18.542.0029.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0373	0701-18.542.0029.2.062	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0375	0701-18.542.0029.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0376	0701-18.542.0029.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0377	0701-18.542.0029.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0378	0701-18.542.0029.2.063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0379	0701-18.542.0029.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0380	0701-18.542.0029.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0381	0701-18.542.0029.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0382	0701-18.542.0029.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0383	0701-18.542.0029.2.064	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0384	0701-18.542.0029.2.064	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0316	0701-18.544.0025.1.046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0317	0701-18.544.0030.1.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0385	0701-20.606.0030.2.065	3.3.50.41.00 - Contribuições.	10.000,00
0386	0701-20.606.0030.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0387	0701-20.606.0030.2.065	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0388	0701-20.606.0030.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0390	0701-20.606.0030.2.066	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0391	0701-20.606.0030.2.066	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	48.000,00
0392	0701-20.606.0030.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0393	0701-20.606.0030.2.066	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0394	0701-20.606.0030.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0395	0701-20.606.0030.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0396	0701-20.606.0030.2.067	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	10.000,00
0397	0701-20.606.0030.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0398	0701-20.606.0030.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0399	0701-20.606.0030.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0400	0701-20.608.0025.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0401	0701-20.608.0025.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0402	0701-20.608.0025.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0403	0701-20.608.0025.2.068	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0404	0701-20.608.0025.2.068	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0405	0701-20.608.0030.2.069	3.3.50.41.00 - Contribuições.	57.375,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**704.300,26**
06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura			
0254	0601-04.122.0002.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	13.418,82
0257	0601-04.122.0002.2.045	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0258	0601-04.122.0002.2.045	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0261	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0262	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	23.880,00
0263	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	60,00
0264	0601-04.122.0002.2.045	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0267	0601-04.122.0002.2.045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
0269	0601-04.122.0041.2.046	3.3.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	10.000,00
0218	0601-04.452.0026.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.552,65
0221	0601-15.451.0025.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.614,26
0222	0601-15.451.0025.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0224	0601-15.451.0025.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0249	0601-15.451.0025.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.920,00
1024	0601-15.451.0025.1.079	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
1028	0601-15.451.0025.1.083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
1043	0601-15.451.0025.1.097	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
1049	0601-15.451.0025.1.103	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
1052	0601-15.451.0025.1.106	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0270	0601-15.451.0025.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0271	0601-15.451.0025.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	51.045,00
0226	0601-15.451.0026.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0227	0601-15.451.0027.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.001,00
0228	0601-15.451.0027.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0250	0601-15.451.0027.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
1041	0601-15.451.0027.1.093	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0230	0601-15.452.0025.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.616,62
0231	0601-15.452.0025.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
1057	0601-15.452.0025.1.111	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0274	0601-15.452.0025.2.048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.000,00
0276	0601-15.452.0025.2.048	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0277	0601-15.452.0025.2.048	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	5.000,00
0278	0601-15.452.0025.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0279	0601-15.452.0025.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0282	0601-15.452.0026.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0283	0601-15.452.0026.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0285	0601-15.452.0026.2.049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0286	0601-15.452.0026.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0287	0601-15.452.0026.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0289	0601-15.452.0026.2.050	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0290	0601-15.452.0026.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0232	0601-15.512.0025.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.631,45
0251	0601-15.512.0025.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.418,87
0253	0601-15.512.0025.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0233	0601-15.813.0025.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0234	0601-16.482.0024.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.881,00
0235	0601-16.482.0024.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.403,00
1038	0601-17.512.0025.1.090	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0236	0601-18.542.0026.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.666,21
1046	0601-20.605.0025.1.100	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0237	0601-26.453.0027.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0239	0601-26.453.0027.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0240	0601-26.453.0027.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0242	0601-26.453.0027.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0291	0601-26.453.0027.2.051	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.632,73
0293	0601-26.453.0027.2.051	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.000,00
0294	0601-26.453.0027.2.051	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0295	0601-26.453.0027.2.051	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0296	0601-26.453.0027.2.051	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0298	0601-26.453.0027.2.051	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0299	0601-26.453.0027.2.051	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0300	0601-26.453.0027.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0301	0601-26.453.0027.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	11.369,28
0302	0601-26.453.0027.2.051	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	616,00
0303	0601-26.453.0027.2.051	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	240,00
0304	0601-26.453.0027.2.051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0306	0601-26.453.0027.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0307	0601-26.453.0027.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0308	0601-26.453.0027.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0244	0601-26.782.0025.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.515,94
0245	0601-26.782.0025.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0246	0601-26.782.0027.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
1025	0601-26.782.0027.1.080	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
1026	0601-26.782.0027.1.081	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
1031	0601-26.782.0027.1.086	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
1053	0601-26.782.0027.1.107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	627,61
0252	0601-27.812.0036.1.037	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
1048	0601-27.812.0036.1.102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0247	0601-27.813.0025.1.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	189,09
0248	0601-27.813.0025.1.039	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
1054	0601-27.813.0025.1.108	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**287.299,53**
13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia			
0751	1301-04.122.0002.1.066	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0752	1301-04.122.0002.1.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0753	1301-04.122.0002.1.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0754	1301-04.122.0002.1.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0772	1301-04.122.0002.2.106	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0773	1301-04.122.0002.2.106	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0774	1301-04.122.0002.2.106	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.310,00
0775	1301-04.122.0002.2.106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	458,48
0776	1301-04.122.0002.2.106	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	10.000,00
0777	1301-04.122.0002.2.106	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0779	1301-04.122.0002.2.106	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0780	1301-04.122.0002.2.106	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	738,54
0782	1301-04.122.0002.2.106	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0783	1301-04.122.0002.2.106	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0784	1301-04.122.0002.2.107	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0785	1301-04.122.0002.2.107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0786	1301-04.122.0002.2.107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0787	1301-04.122.0002.2.107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0788	1301-04.122.0002.2.108	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	25.640,00
0789	1301-04.122.0002.2.109	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0790	1301-04.122.0002.2.109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0791	1301-04.122.0002.2.109	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0792	1301-04.122.0002.2.109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0755	1301-15.695.0025.1.067	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0756	1301-15.695.0025.1.068	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0757	1301-15.695.0025.1.069	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0758	1301-15.695.0025.1.070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.742,97
0759	1301-15.695.0025.1.071	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0760	1301-15.695.0025.1.072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.440,47

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0761	1301-15.695.0025.1.073	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0763	1301-19.573.0002.1.074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0764	1301-19.573.0002.1.074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0765	1301-19.573.0002.1.075	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0766	1301-19.573.0002.1.076	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0767	1301-19.573.0002.1.077	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0799	1301-19.573.0002.2.110	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0801	1301-19.573.0002.2.110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0802	1301-19.573.0002.2.110	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0803	1301-19.573.0002.2.110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0804	1301-19.573.0002.2.110	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0805	1301-19.573.0002.2.111	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0806	1301-19.573.0002.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0807	1301-19.573.0002.2.111	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0808	1301-19.573.0002.2.112	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	13.000,00
0809	1301-19.573.0002.2.112	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	185.000,00
0810	1301-19.573.0002.2.112	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	639,00
0811	1301-19.573.0002.2.112	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0812	1301-19.573.0002.2.112	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0814	1301-19.573.0002.2.112	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.525,00
0816	1301-19.573.0002.2.112	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0817	1301-19.573.0002.2.112	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.750,00
0818	1301-19.573.0002.2.112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.428,00
0819	1301-19.573.0002.2.112	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	12.285,28
0820	1301-19.573.0002.2.112	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	20.000,00
0822	1301-19.573.0002.2.112	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0823	1301-19.573.0002.2.112	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	16.650,00
0762	1301-22.661.0025.1.078	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.684,00
0793	1301-23.122.0002.2.113	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	145.000,00
0794	1301-23.122.0002.2.113	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0795	1301-23.691.0022.2.114	3.3.50.41.00 - Contribuições.	10.000,00
0796	1301-23.691.0022.2.114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0797	1301-23.691.0022.2.114	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0798	1301-23.691.0022.2.114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**968.291,74**
04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão			
0050	0401-04.122.0002.1.002	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	472,14
0053	0401-04.128.0006.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.510,00
0054	0401-04.128.0006.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0055	0401-04.129.0002.2.010	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.924,94
0058	0401-04.129.0002.2.010	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	500,00
0059	0401-04.129.0002.2.010	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	500,00
0060	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	15.529,00
0061	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	8.155,00
0062	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	42.787,35
0063	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0065	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	98.000,00
0066	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	13.400,00
0067	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
0068	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	27.945,44
0069	0401-04.129.0002.2.010	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	7.191,46
0070	0401-04.129.0002.2.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0071	0401-04.129.0002.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2,00
0072	0401-04.129.0002.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0073	0401-04.129.0002.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0074	0401-04.129.0002.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0075	0401-04.129.0002.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0076	0401-04.129.0002.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0077	0401-04.129.0002.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0083	0401-04.129.0002.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0084	0401-04.129.0002.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0085	0401-04.129.0002.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.288,00
0078	0401-28.843.0037.2.014	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	15.896,65
0080	0401-28.846.0037.2.015	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	76.000,00
0081	0401-28.846.0037.2.016	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	10.000,00
0082	0401-28.846.0037.2.016	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	464.679,60
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**838.781,58**
09.01 - Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude			
0528	0901-04.122.0002.1.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0529	0901-04.122.0002.1.054	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	10.000,00
0530	0901-04.122.0002.1.054	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0710	0901-04.122.0002.2.080	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0711	0901-04.122.0002.2.080	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	250.000,00
0712	0901-04.122.0002.2.080	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	18.400,00
0714	0901-04.122.0002.2.080	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0715	0901-04.122.0002.2.080	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0716	0901-04.122.0002.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	34.000,00
0717	0901-04.122.0002.2.080	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	2.000,00
0718	0901-04.122.0002.2.080	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0719	0901-04.122.0002.2.080	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0720	0901-04.122.0002.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0722	0901-04.122.0002.2.080	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0724	0901-04.122.0002.2.080	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0725	0901-04.122.0002.2.080	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0726	0901-04.122.0002.2.080	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0504	0901-08.122.0002.1.055	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0535	0901-08.122.0002.2.081	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	6.628,00
0538	0901-08.122.0002.2.081	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.000,00
0539	0901-08.122.0002.2.081	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0540	0901-08.122.0002.2.081	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	9.820,00
0541	0901-08.122.0002.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	47.049,00
0542	0901-08.122.0002.2.081	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
0543	0901-08.122.0002.2.081	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	23.720,00
0544	0901-08.122.0002.2.081	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0545	0901-08.122.0002.2.081	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	40.000,00
0546	0901-08.122.0002.2.081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	50.000,00
0547	0901-08.122.0002.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	74.082,00
0548	0901-08.122.0002.2.081	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0549	0901-08.122.0002.2.081	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	60.000,00
0550	0901-08.122.0002.2.081	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	3.400,00
0551	0901-08.122.0002.2.081	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0552	0901-08.122.0002.2.081	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0553	0901-08.122.0002.2.081	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0554	0901-08.122.0002.2.082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0555	0901-08.122.0002.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0556	0901-08.122.0002.2.082	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0557	0901-08.122.0002.2.082	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0558	0901-08.122.0002.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0559	0901-08.122.0002.2.082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0565	0901-08.122.0002.2.084	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0566	0901-08.122.0002.2.084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0567	0901-08.122.0002.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0568	0901-08.122.0002.2.084	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0569	0901-08.122.0002.2.084	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0531	0901-08.122.0018.1.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0532	0901-08.122.0018.1.056	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0533	0901-08.122.0018.1.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0534	0901-08.122.0018.1.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0570	0901-08.122.0018.2.085	3.3.50.41.00 - Contribuições.	4.600,00
0571	0901-08.122.0018.2.085	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	80.000,00
0572	0901-08.122.0018.2.085	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0585	0901-08.243.0018.2.088	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1216, de 1 de Dezembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0586	0901-08.243.0018.2.088	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	90.000,00
0587	0901-08.243.0018.2.088	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	50.000,00
0588	0901-08.243.0018.2.088	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	10.000,00
0589	0901-08.243.0018.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0590	0901-08.243.0018.2.088	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	10.000,00
0591	0901-08.243.0018.2.088	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0592	0901-08.243.0018.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.857,00
0593	0901-08.243.0018.2.088	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	2.000,00
0594	0901-08.243.0018.2.088	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0595	0901-08.243.0018.2.088	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0523	0901-08.244.0018.1.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0524	0901-08.244.0018.1.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0526	0901-08.244.0018.1.058	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0527	0901-08.244.0018.1.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	17.500,00
0522	0901-08.482.0024.1.061	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
1036	0901-15.451.0025.1.088	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	12.790,00
0511	0901-27.812.0036.1.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0512	0901-27.812.0036.1.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0513	0901-27.812.0036.1.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0514	0901-27.812.0036.1.062	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0515	0901-27.812.0036.1.062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0516	0901-27.812.0036.1.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0517	0901-27.812.0036.1.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0518	0901-27.812.0036.1.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0519	0901-27.812.0036.1.063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0520	0901-27.812.0036.1.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
1027	0901-27.812.0036.1.082	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0700	0901-27.812.0036.2.103	3.3.50.41.00 - Contribuições.	30.000,00
0701	0901-27.812.0036.2.103	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	40.000,00
0702	0901-27.812.0036.2.103	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	500,00
0703	0901-27.812.0036.2.103	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	500,00
0704	0901-27.812.0036.2.104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0705	0901-27.812.0036.2.104	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
0706	0901-27.812.0036.2.104	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	4.000,00
0707	0901-27.812.0036.2.104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0708	0901-27.812.0036.2.104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0709	0901-27.812.0036.2.104	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	500,00
1032	0901-27.812.0036.2.116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
1033	0901-27.812.0036.2.116	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
1034	0901-27.812.0036.2.116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.542.346,00**
		Total Anulação: (R$)	**11.454.121,43**

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

Jaguaribe, 1 de Dezembro de 2020

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

1- CRÉDITOS ESPECIAIS

LEI Nº	DECRETO Nº	DATA	VALOR	ANULAÇÃO
1473	1092/2020	10/03/2020	R$102.500,00	R$102.500,00
1483	1109/2020	17/04/2020	R$1.600.000,00	R$1.600.000,00
1512	1226/2020	16/12/2020	R$50.000,00	R$50.000,00
1518	1227/2020	17/12/2020	R$13.709,84	R$13.709,84
SOMA			**R$1.766.209,84**	**R$1.766.209,84**

Lei N° 1.473/2020, de 28 de fevereiro de 2020.

CONCEDE STATUS DE SECRETARIA MUNICIPAL AUTÔNOMA A CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL, E MANTEM A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA MESMA, OUTRORA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL DE N.° 1.370/2017, E POR LEGISLAÇÕES POSTERIORES, 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 da Controladoria Geral do Município Municipal de Jaguaribe, criada pela Lei Municipal de N. 1.370/2017 e legislação posterior, contudo, fica conferido o status de Secretaria Municipal Autônoma a Controladoria Publica Municipal de Jaguaribe, Estado do Ceará.

Art. 2°. Os cargos efetivos ou comissionados, bem como, as funções gratificadas vinculados a Controladoria Geral do Município de Jaguaribe, deixarão de integrar o Quadro do Gabinete do Prefeito e passarão a ser subordinada a nova Controladoria Geral Municipal que terá status de Secretaria Municipal.

Art. 3°. Os cargos da Controladoria Geral do Município de Jaguaribe permanecerão inalterados, com exceção do Controlador Geral, que conservará suas atribuições, mais terá sua nomenclatura, simbologia, nível e remuneração previstos no **anexo** I desta Lei, e status de Secretário Municipal.

Art. 4°. A Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude, passará a chamar-se de **Secretaria do Trabalho, Assistência Social, Esporte e Juventude**, conservando as mesma atribuições, cargos e estruturas anteriores.

§1°. As nomeações de cargos comissionados, convênios, termos, contratos e documentos em geral, firmados em nome da antiga Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude, ficam ratificados por força desta Lei.

Art. 5°. O chefe do poder executivo fica autorizado a readequar a verba do orçamento vigente no que se refere aos órgãos criados e remanejados pela presente Lei.

Art. 6°. Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir ao vigente orçamento um crédito adicional especial no valor de R$ 102.500,00 (cento e dois mil e quinhentos reais) para fazer face a cobertura de despesas, especificadas através das seguintes dotações orçamentárias:

ORGÃO 03: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03.01- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.124.0002.2-117 - Manutenções das Atividades Administrativas da Controladoria Geral do Município

Código	Elemento de gasto	Valor em R$
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
3.1.90.11.00	Venciment. e vantag. Fixas - P. Civil	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Desp. com Locomoção	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros - P. Física	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica	10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de Tecnologia da Informação e Comunicação - P. Jurídica	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios anteriores	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00

Art. 6°. Os recursos para fazer face a abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 5° desta Lei correrá por conta do disposto da anulação parcial de dotações orçamentárias do orçamento vigente:

ORGÃO 09: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 09.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE

27.812.0036.1.062.0000 - Const., Amp., Refor. e manut. de quadras poliesportivas, ginásios, polos de laser e estádios de futebol

Código	Elemento de gasto	Valor em R$
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	102.500,00

Art. 7°. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar as dotações ora criadas por esta Lei, mediante decreto utilizando como limite os citados da Lei orçamentaria anual, podendo inclusive remanejar receitas.

Art. 8°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CEARÁ, aos 28 de fevereiro de 2020.

José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

unicef

ANEXO I

Lei nº 1.473/2019, de 28 de fevereiro de 2020.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Nomenclatura do Cargo	Símbolo e Nível	Quant.	Remuneração (R$)	
			*Vencimento/ Subsídio	Representação
Secretário	-	* 01	7.000,00	-

* O VENCIMENTO ENCONTRA-SE DEFINIDO NA LEI Nº 1.342/16, DE 29.11.2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CEARÁ, aos 28 de fevereiro de 2020.

JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIÓGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Decreto Orçamentário Nº 1092, de 10 de Março de 2020

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. 6 da Lei Municipal Nº **1473/2020** de **28/02/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 102.500,00 (CENTO E DOIS MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1060	0301-04.124.0002.2.117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
1061	0301-04.124.0002.2.117	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	8.500,00
1059	0301-04.124.0002.2.117	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
1063	0301-04.124.0002.2.117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
1067	0301-04.124.0002.2.117	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
1068	0301-04.124.0002.2.117	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	1.000,00
1064	0301-04.124.0002.2.117	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
1062	0301-04.124.0002.2.117	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
1065	0301-04.124.0002.2.117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
1066	0301-04.124.0002.2.117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
1069	0301-04.124.0002.2.117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00
1070	0301-04.124.0002.2.117	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**102.500,00**
		Total: (R$)	**102.500,00**

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$)
09.01 - Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude			
0514	0901-27.812.0036.1.062	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	102.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**102.500,00**
		Total Anulação: (R$)	**102.500,00**

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

Jaguaribe, 10 de Março de 2020

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

LEI Nº 1.483/2020, 17 de Abril de 2020.

Abre crédito adicional especial ao vigente orçamento do exercício de 2020, para a cobertura de despesas com AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO CORONAVIRUS (COVID-19) e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBE- CE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Jaguaribe - CE, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º) - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil reais), para fazer face ao custeio de despesas especificado na forma abaixo:

U.O. 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0017.2.118 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19)

ELEMENTO DE GASTO	FONTE DE RECURSO	VALOR - R$
3.1.90.04.00	1211000000	10.000,00
3.1.90.04.00	1214000000	100.000,00

3.1.90.04.00	1220000002	10.000,00
3.3.90.30.00	1211000000	430.000,00
3.3.90.30.00	1214000000	740.000,00
3.3.90.30.00	1220000002	130.000,00
3.3.90.32.00	1211000000	10.000,00
3.3.90.32.00	1214000000	10.000,00
3.3.90.32.00	1220000002	10.000,00
3.3.90.36.00	1211000000	10.000,00
3.3.90.36.00	1214000000	10.000,00
3.3.90.36.00	1220000002	10.000,00
3.3.90.39.00	1211000000	10.000,00
3.3.90.39.00	1214000000	10.000,00
3.3.90.39.00	1220000002	10.000,00
3.3.90.48.00	1211000000	10.000,00
3.3.90.48.00	1214000000	10.000,00
3.3.90.48.00	1220000002	10.000,00
4.4.90.51.00	1211000000	10.000,00
4.4.90.51.00	1214000000	10.000,00
4.4.90.51.00	1220000002	10.000,00
4.4.90.52.00	1211000000	10.000,00
4.4.90.52.00	1214000000	10.000,00
4.4.90.52.00	1220000002	10.000,00

CODIGO	NOMENCLATURA
31900400	Contratação por Tempo Determinado
33903000	Material de Consumo
33903200	Material para Distribuição Gratuita
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas físicas
44905100	Obras e Instalações
44905200	Equipamentos e Material Permanente

CÓDIGO FONTE	NOMENCLATURA
1211000000	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - CUSTEIO
1220000002	Transferências de Convênios/Contrato de Repasse - Estado

Art. 2º) - Os recursos para fazer face a abertura do Crédito Adicional Especial descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

U.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	FONTE	VALOR
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0013.1.050.0000 Construção, ampliação e reformas de Unidades Basicas de Saude e Pontos de Apoio	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1215000000	250.000,00
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0013.1.050.0000 Construção, ampliação e reformas de Unidades Basicas de Saude e Pontos de Apoio	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1520000000	400.000,00
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0013.1.050.0000 Construção, ampliação e reformas de Unidades Basicas de Saude e Pontos de Apoio	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1220000000	10.000,00
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0014.1.051.0000 Ampliação e Reforma do Hospital Municipal	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1215000000	200.000,00
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0014.1.051.0000 Ampliação e Reforma do Hospital Municipal	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1220000001	200.000,00
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0014.1.051.0000 Ampliação e Reforma do Hospital Municipal	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1220000002	90.000,00
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0014.1.052.0000 Implantação, ampliação e reformas de Unidades Avançadas do SAMU	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1215000000	100.000,00
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0016.1.053.0000 Investimentos e Manutenção do Ciclo da Assistencia	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1215000000	100.000,00

	Farmacêutica			
99.01 - RESERVA DE CONTINÊNCIA	99.999.0999.2.115.0000 - Reserva de Contingência	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência	1.001.0000.00 -Recursos Ordinários	R$ 250.000,00

Art. 3º) Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite determinado na lei orçamentária vigente.

Art. 4º) O Governo Municipal de Jaguaribe no prazo de 10 dias deve criar um site de fácil acesso para divulgação dos gastos com o enfrentamento do corona vírus "COVID 19", bem como divulgações desses gastos pelas redes Sociais Instagram e Facebook.

Art. 5º) Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE, Estado do Ceará, 08 de Abril de 2020.

JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIÓGENES PINHEIRO

Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Decreto Orçamentário Nº 1109, de 17 de Abril de 2020

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 **1483/2020** de **17/04/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.600.000,00 (UM MILHAO SEISCENTOS MIL REAIS), para atender â(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
1071	0801-10.122.0017.2.118	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	120.000,00
1072	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.300.000,00
1073	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	30.000,00
1074	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
1076	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00
1075	0801-10.122.0017.2.118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
1077	0801-10.122.0017.2.118	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00
1078	0801-10.122.0017.2.118	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.600.000,00**
		Total: (R$)	**1.600.000,00**

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$)
08.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0406	0801-10.301.0013.1.050	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	660.000,00
0407	0801-10.302.0014.1.051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	490.000,00
0409	0801-10.302.0014.1.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0410	0801-10.303.0016.1.053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.350.000,00**
99.01 - Reserva de Contingencia			
0824	9901-99.999.0999.2.115	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	250.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.600.000,00**

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

Jaguaribe, 17 de Abril de 2020

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

LEI Nº 1.512/2020, 27 DE NOVEMBRO DE 2020.

AUTORIZA CRIAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESAS 3.3.90.41.00 – CONTRIBUIÇÕES, PARA QUE POSSAMOS CUMPRIR OS OBJETIVOS DA LEI N. 1506/2020, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020, QUE AUTORIZA O SAAE DE JAGUARIBE A ASSINAR CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, VISANDO UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA A CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CAFÉ DOS OVOS, CAJAZEIRAS, FUTURO, TORRÕES E CURRAL VELHO, EM CUMPRIMENTO DA LEI DE N.º 1.506/2020.

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 Municipio 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 autorizado a abrir, adicional ao vigente orçamento, crédito especial no valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) criando o seguinte elemento de despesa: **12.01.17.512.0033.2.105 – Funcionamento dos Serviços de Operação e Manutenção da Rede de Abastecimento de Água e Esgoto.**

Código	Especificação	Fonte Origem	Valor R$
3.3.91.41.00	Contribuições	1001000000 - Recursos Ordinários	50.000,00
TOTAL			50.000,00

O crédito orçamentário acima especificado será suplementado reduzindo dotação da seguinte ação: **0507.12.361.0009.2.029 – Manutenção do Escolar da Educação Básica.**

Código	Especificação	Fonte Origem	Valor R$
3.3.90.39.00	Outros. Serv.de Terc. Pessoa	1113000000 – Transf. Fundeb	50.000,00

	Jurídica	40%	
TOTAL			50.000,00

Art. 2° A despesa correspondente à abertura de crédito de que trata o art. 1° desta Lei, será coberta com recursos previstos na Lei n.° 4.320/64, art. 43, § 1°, incisos I a IV.

Art. 3° - A ação constante do Projeto de que trata o artigo 1° e 2° ficam integradas ao programa definido no Plano Plurianual 2018-2021 e às metas físicas referidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.

Art. 4° - Todos os artigos da Lei Municipal n. 1462/2019, de 11 de novembro de 2019, continuam inalterados, com exceção das inclusões das dotações orçamentárias do Art. 1°.

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CEARÁ, aos 27 de novembro de 2020.

JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIÓGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Decreto Orçamentário Nº 1226, de 16 de Dezembro de 2020

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 **1512/2020** de **27/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
1079	1201-17.512.0033.2.105	3.3.90.41.00 - Contribuições	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
		Total: (R$)	**50.000,00**

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$)
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0143	0507-12.361.0009.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**50.000,00**

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

Jaguaribe, 16 de Dezembro de 2020

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

LEI Nº 1.518/2020, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR, ADICIONAL AO VIGENTE ORÇAMENTO, O CRÉDITO ESPECIAL QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**, Estado do Ceara, **JOSE 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 autorizado a abrir, adicional ao vigente orçamento, crédito especial no valor R$ 13.709,84 (treze mil, setecentos e nove reais e oitenta e quatro centavos) criando o seguinte elemento de despesa:

12.01.17.512.0033.2.105 - Funcionamento dos Serviços de Operação e Manutenção da Rede de Abastecimento de Água e Esgoto.

Código	Especificação	Fonte Origem	Valor R$
3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	1001000000 - Recursos Ordinários	13.709,84
TOTAL			13.709,84

O crédito orçamentário acima especificado será supiementado reduzindo dotação da seguinte ação:

0507.12.361.0009.2.029 - Manutenção do Escolar da Educação Básica.

Código	Especificação	Fonte Origem	Valor R$
3.3.90.39.00	Outros. Serv.de Terc. Pessoa Juridica	1113000000 - Transf. Fundeb 40%	13.709,84
TOTAL			13.709,84

Art.2° - A despesa correspondente à abertura de crédito de que trata o art. 1° desta Lei, será coberta com recursos previstos na Lei n.° 4.320/64, art. 43, § 1°, incisos I a IV.

Art. 3° - A ação constante do projeto de que trata o artigo 1° e 2° ficam integradas ao programa definido no Plano Plurianual 2018-2021 e às metas físicas referidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.

Art. 4° - Todos os artigos da Lei Municipal n. 1462/2019, de 11 de novembro de 2019, inalterados, com exceção das inclusões das dotações orçamentárias do Art. 1°.

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, aos 11 de dezembro de 2020.

JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Decreto Orçamentário Nº 1227, de 17 de Dezembro de 2020

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 **1518/2020** de **11/12/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 13.709,84 (TREZE MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E OITENTA 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$)
12.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae			
1080	1201-17.512.0033.2.105	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	13.709,84
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.709,84**
		Total: (R$)	**13.709,84**

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$)
05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
0143	0507-12.361.0009.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	13.709,84
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.709,84**
		Total Anulação: (R$)	**13.709,84**

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

Jaguaribe, 17 de Dezembro de 2020

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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 2020, 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 2020.

JAGUARIBE- CE, em 31 de dezembro de 2020.

JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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 3º (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 3º (terceiro) grau, do Presidente da Câmara, do Vice-Presidente e dos demais Vereadores.

Art. 6º. 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. 7º. 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. 9º. 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

unicef

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 do 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 2020

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 2019 o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna com ações, as quais foram desenvolvidas no ano de 2020.

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(uma) Controladora e 01(Uma) Coordenadora 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. Em 28 de fevereiro de 2020, através da Lei 1.473/2020 foi concedido status de secretaria.

Visando orientar as rotinas e fluxos no Município de Jaguaribe, foram elaboradas as seguintes Instruções Normativas no ano de 2020:

- **INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2020 -** Dispõe sobre a gestão e acompanhamento da execução dos contratos administrativos efetivados do Município de Jaguaribe/CE.

- **INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2020 -** Dispõe sobre as normas para disciplina do processo de concessão e prestação de contas dos espaços culturais beneficiados com o subsídio mensal que tiveram suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social que trata o inciso II, do **caput** do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020.

- **INSTRUÇÃO NORMATIVA 003/2020 -** Dispõe, no âmbito municipal, a regulamentação da Lei Federal no. 14.017, de 29 de junho de 2020, sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, e dá outras providências.

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, transporte escolar e tributos, conforme tabela:

OFÍCIO	OBJETO	SETOR
Ofício 003/2020	Reunião sobre execução do contrato de locação de veículos destinados ao transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino	- Equipe da Controladoria - Secretária de Educação - Coordenador do setor de transporte escolar - Representante da empresa de locação - Secretário de planejamento e gestão - Fiscal de Contratos
Ofício 004/2020	Reunião para realização do Inventário Físico-Financeiro de bens móveis no Município de Jaguaribe.	- Setor de Compras - Setor de Almoxarifado - Setor de Patrimônio - Comissão responsável pelo inventário dos bens móveis (representante da secretaria de educação e secretaria de saúde) - Secretária de Educação - Fiscal de Contratos
Ofício 005/2020	Reunião com os motoristas dos transporte escolar referente a implementação de rotina procedimentos e normas para que atenda as exigências	- Motoristas dos transportes escolar - Secretaria de Educação - Controladoria Geral do Município - Prefeito Municipal

	do Controle Interno.	- Fiscal de Contratos
Ofício 006/2020	Treinamento relacionado as Publicações de Diárias dos Servidores Públicos Municipais no sítio (portal da transparência) da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.	- Equipe da Controladoria - Representante da SAÚDE - Representante da SETAS - Representante da SEPLAG - Representante da SEDET - Representante da SEDUC - Representante da SEDRAMA - Representante da SEINFRA - Representante do GABINETE - Setor de Convênio
	Orientação técnica sobre transição do setor de finanças - Esclarecer e orientar sobre a transição no setor de finanças, objetivando assegurar a continuidade da atividade administrativa e dos serviços públicos essenciais.	- Equipe da Controladoria - Secretário de Planejamento e Gestão
	Orientação técnica sobre transição no Setor pessoal - Esclarecer e orientar sobre a transição no setor pessoal	- Equipe da Controladoria - Setor pessoal
	Orientação técnica sobre transição no setor de tributos - Esclarecer e orientar, sobre a disponibilização de documentos para a equipe de transição.	- Equipe da Controladoria - Setor de tributação
	Orientação técnica sobre transição no setor de Patrimônio Disponibilização de inventário de bens patrimoniais, relação de bens	- Equipe da Controladoria - Setor de Patrimônio

	inservíveis, bens imóveis e relação da frota.	
	Orientação técnica sobre transição – Prestação de Contas de serviços continuados	- Equipe da Controladoria - Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria da cidade e infraestrutura, Secretaria de educação, secretaria de saúde

1.4. 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.

Ademais, a Prefeitura Municipal de Jaguaribe homologou o concurso público, 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.

1.5. 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.

1.6. 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 n° 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 CNO - Cadastro Nacional de Obras 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.

1.7. SUPRIMENTOS DE FUNDOS, ADIANTAMENTOS, CARTÕES CORPORATIVOS

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

1.8. OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Não foram realizadas operações de crédito no Município de Jaguaribe

1.9. DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

1.9.1. SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

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

CONVÊNIO N.º	ASSUNTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
001	Termo de convênio de cooperação técnica e financeira firmado entre o município de Jaguaribe e a CDL-Câmara dos Dirigentes Lojistas do Município de Jaguaribe.	02/01/2020	31/12/2020	R$ 1.200,00 (MENSAIS)
002	Termo de convênio de cooperação técnica e financeira firmado entre o município de Jaguaribe e a associação beneficente nossa senhora da saúde.	02/01/2020	31/12/2020	R$ 1.850,00 (MENSAIS)
003	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.	02/01/2020	31/12/2020	

004	Termo de convênio de cooperação técnica e financeira firmado entre o município de Jaguaribe e a associação dos agentes de saúde de Jaguaribe.	02/01/2020	31/12/2020	
005	Termo de convênio de cooperação técnica e financeira firmado entre o município de Jaguaribe e a associação de reciclagem e arte de Jaguaribe – ARAJ.	02/01/2020	31/12/2020 RESCINDIDO EM 21/05/2020	R$ 6.000,00
006	Termo de convênio de cooperação técnica e financeira firmado entre o município de Jaguaribe e a fundação TUBOARTE.	02/01/2020	31/12/2020	R$ 2.200,00 (MENSAIS)
007	Termo de convênio de cooperação técnica e financeira firmado entre o município de Jaguaribe e a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.	02/01/2020	31/12/2020	R$ 1.000,00 (MENSAIS)
008	Termo de cooperação técnica e financeira firmado entre o município de Jaguaribe e a associação universitária do município de Jaguaribe.	03/02/2020	31/12/2020	R$ 4.500,00 (MENSAIS) POR 8 MESES
009	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.	01/10/2020	29/01/2021	

010	Termo de convênio de cooperação técnica e financeira firmado entre o município de Jaguaribe e a serviço autônomo de água e esgoto-SAAE de Jaguaribe.	10/11/2020	INDETERMINADO	R$ 19.999,00 (PREFEITURA) R$ 50.000,00 (SAAE)
011	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.	15/12/2020	31/12/2020	R$ 117.599,76

1.9.2. DOAÇÕES

Os programas de doações desenvolvidos pelo Município de Jaguaribe, foram criados por Lei Municipal n° 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.

1.10.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.

1.11. 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 2020 consta em relatório patrimonial o valor contábil de R$ 43.523.810,23 (quarenta e três milhões, quinhentos e vinte e três mil, oitocentos e dez reais e vinte e três centavos).

O patrimônio está organizado em livro de inventário, nos quais constam data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, número do tombamento, valor de avaliação do bem, 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.

1.11.1. 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, a Controladoria recomendou 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.), recomendou também 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.

1.12. 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 Assessoria Jurídica 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 2020 foi realizado através do Decreto 1.076 de 20 de novembro de 2019 que prorroga a Lei Municipal 1.450 de 28 de junho de 2019 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 2020;

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2020	
Inscrições no exercício de 2020	Cobranças no exercício de 2020 (recebidas em 2020)
R$1.743.558,27	R$225.227,34

DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 2020	
Inscrições no exercício de 2020	Cobranças no exercício de 2020 (recebidas em 2020)
R$53.749,05	R$4.258,19

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.

Houve divulgação de boletins epidemiológicos, ações, material educativo, canais de atendimento para orientação, assim como estão disponíveis todas as receitas, despesas, licitações, contratos, detalhamento de pessoal, veículos, decretos, leis, portarias, planos de contingência no período da pandemia coronavírus (COVID-19) na aba transparência específica no link: https://www.jaguaribe.ce.gov.br/campanha.php?pg=COVID-19.

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 sempre, orientar, realizar treinamentos, gerando 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 2021 a concretização do Plano de Ação e Plano Anual de Auditoria, elaborado para o ano de 2021, 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 2020

Francisca Luana Diógenes Osterne
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
Portaria: 057.5/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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: **PUBLIMAIS - 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: 2020	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	2.511.431,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	346.620,80
IPTU - PRINCIPAL	631.812,42
IPTU - DIVIDA ATIVA	326.432,00
ITBI - PRINCIPAL	126.378,09
ISS-PRINCIPAL	1.959.281,42
QUOTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	23.100.744,92
QUOTA-PARTE DO FPM 1% - DEZEMBRO	1.039.542,05
QUOTA-PARTE DO FPM 1% JULHO	1.041.758,37
QUOTA-PARTE DO ITR	11.776,13
QUOTA-PARTE DO ICMS	9.255.085,55
QUOTA-PARTE DO IPVA	1.562.221,40
QUOTA-PARTE DO IPI	37.305,44
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**41.950.390,57**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**10.487.597,64**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	20.690.671,32
Complementação da União ao FUNDEB (b)	7.659.335,77
Deduções do FUNDEB (c)	6.793.425,93
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**21.556.581,16**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR - R$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	33.976.704,45
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	2.000,00
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	7.050,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	1.688.065,59
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	21.556.581,16
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	**VALOR APLICADO**	**10.723.007,70**
	PERCENTUAL APLICADO	**25,56 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**235.410,06**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

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

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	BB 11.033-7 (QSE/SALAR	319.099,14	1.070.898,72	805.560,45	584.437,41
Fundo Municipal de E	155	11187-2	BB 11.187-2 (PROG. PNA	192,17	357.116,43	314.275,30	43.033,30
Fundo Municipal de E	233	13438-4	BB 13.438-4 (BRASIL ALF	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de E	289	14886-5	BB 14.886-5 (PMJ/MEREN	193.729,88	979.189,54	477.945,99	694.973,43
Fundo Municipal de E	336	15896-8	BB 15.896-8 (TRANS.ENS	15,67	0,07	15,74	0,00
Fundo Municipal de E	358	17114-X	BB 17.114-X (TRANS. EN:	2.202,05	10,87	2.212,92	0,00
Fundo Municipal de E	391	18095-5	BB 18.095-5 (AQ. ÔNIBUS	170.046,02	3.890,41	1.727,59	172.208,84
Fundo Municipal de E	454	19704-1	CRECHE PROINFANCIA	45.273,00	73,44	8.686,99	36.659,45
Fundo Municipal de E	424	19717-3	CONTRUCAO DE ESCOL	41.649,27	211,24	41.860,51	0,00
Fundo Municipal de E	463	19720-3	JAGUARIBE PAR 2015	16.202,99	79,94	16.282,93	0,00
Fundo Municipal de E	427	19762-9	CVT JAGUARIBE	1.383.579,46	6.731,87	1.367.611,76	22.699,57
Fundo Municipal de E	449	20516-8	BRASIL CARINHOSO FNI	8.920,88	9.433,92	0,00	18.354,80
Fundo Municipal de E	497	22423-5	PEJA FNDE NOVO	54,49	0,26	54,75	0,00
Fundo Municipal de E	500	22501-0	PBA PROGRAMA BRASIL	17.050,38	84,12	17.134,50	0,00
Fundo Municipal de E	455	335-4	TRANSPORTE ESCOLAR	432,21	111.705,21	2.882,57	109.254,85
Fundo Municipal de E	486	384-2	MOBILIARIO CONV SEDU	0,41	0,00	0,41	0,00
Fundo Municipal de E	110	5452-6	BB 5.452-6 (FNDE/MEC/P	2.199,22	4.996,44	751,72	6.443,94
			Totais:	**2.200.647,24**	**2.544.422,48**	**3.057.004,13**	**1.688.065,59**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
15.06.0022	08.06.0005	15/06/2020	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 /		6.486,48

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	6.291,89

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
15.06.0023	08.06.0005	15/06/2020	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 /		6.486,48

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	6.291,89

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.06.0025	09.06.0002	18/06/2020	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 /		19.841,63

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 2015	335-4	Outros	19193	19.246,38

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.06.0026	09.06.0002	18/06/2020	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 /		91.863,37

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 2015	335-4	Outros	19193	89.107,47

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
15.12.0031	10.12.0004	15/12/2020	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 /		29.871,79

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	28.975,64

Total Pago por Unidade Gestora: 154.549,75

Total Líquido por Unidade Gestora: 154.549,75

Total Pago: R$ 154.549,75

Total Líquido: R$ 154.549,75

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: 2020	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	2.511.431,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	346.620,80
IPTU - PRINCIPAL	631.812,42
IPTU - DIVIDA ATIVA	326.432,00
ITBI - PRINCIPAL	126.378,09
ISS-PRINCIPAL	1.959.281,42
QUOTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	23.100.744,92
QUOTA-PARTE DO ITR	11.776,13
QUOTA-PARTE DO ICMS	9.255.085,55
QUOTA-PARTE DO IPVA	1.562.221,40
QUOTA-PARTE DO IPI	37.305,44
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**39.869.090,15**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**5.980.363,52**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR - R$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	32.429.373,19
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	809,51
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	2.000,00
(-)	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	20.375.138,77
(=)	**VALOR APLICADO**	**12.053.043,93**
	PERCENTUAL APLICADO	**30,23 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**6.072.680,41**
	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 (PF	29.158,13	77.188,19	106.346,32	0,00
F M S	282	14879-2	BB.....14.879-2	58.941,12	290,78	59.231,90	0,00
F M S	283	14880-6	BB.....14.880-6 (BL	13.050,39	64,38	13.114,77	0,00
F M S	284	14881-4	BB.....14.881-4 (M/	6,27	0,03	6,30	0,00
F M S	285	14882-2	BB.....14.882-2 (BL	98,97	0,48	99,45	0,00
F M S	422	15632-9	ASSISTENCIA FARMACE	40.267,37	198,66	40.466,03	0,00
F M S	319	15646-9	BB.....15.646-9 (FN	13.146,00	64,86	13.210,86	0,00
F M S	355	15726-0	BB.....15.726-0 (CC	3.070,78	15,15	3.085,93	0,00
F M S	356	15727-9	BB.....15.727-9 (CC	475,61	2,35	477,96	0,00
F M S	364	17634-6	BB.....17.634-6 (CC	3.612,57	17,82	3.630,39	0,00
F M S	365	17635-4	BB.....17.635-4 (CC	8.206,72	40,49	8.247,21	0,00
F M S	392	18072-6	BB.....18.072-6 (RE	9,86	0,05	9,91	0,00
F M S	382	18079-3	BB.....18.079-3 (AM	1.796,28	8,86	1.805,14	0,00
F M S	383	18080-7	BB.....18.080-7 (AM	19.558,16	96,49	19.654,65	0,00
F M S	457	18240-0	PROG NAC DE QUALI DA	6,40	0,03	6,43	0,00
F M S	418	19431-X	PROG DE REQUALIFICA(	5.397,18	26,63	5.423,81	0,00
F M S	419	19466-2	PROG DE REQUALIFICA(	12.925,97	63,77	12.989,74	0,00
F M S	420	19487-5	UNIDADE DE PRONTO A	23.691,90	116,88	23.808,78	0,00
F M S	417	19612-6	AQUISICAO DE AMBULA	0,44	0,00	0,44	0,00
F M S	416	19613-4	AQUISICAO DE AMBULA	390,47	1,92	392,39	0,00
F M S	433	20019-0	HOSPITAL ESTRATEGIC	89.877,98	2.703.880,24	163.070,96	2.630.687,26
F M S	469	20151-0	FMS-JAGUARIBE-FNS CC	95.201,62	469,68	95.671,30	0,00
F M S	456	20646-6	PROG NAC DE QUALI DA	9.798,84	48,34	9.847,18	0,00
F M S	493	21503-1	ESTRUTURACAO ATENC	83.755,50	413,20	84.168,70	0,00
F M S	494	21701-8	ESTRUTURACAO ATENC	94.184,62	464,66	94.649,28	0,00
F M S	501	22850-8	CUSTEIO SUS	1.612.665,50	17.235.021,00	1.313.601,52	17.534.084,98
F M S	502	22880-X	FMS INVEST SUS	432.749,07	46.833,42	269.215,96	210.366,53
F M S	485	380-0	AQUI MAT MEDICO HOSI	153.258,49	224,35	153.482,84	0,00
F M S	484	381-8	RETALHAMENTO E REF	30,00	0,00	30,00	0,00
			Totais:	**2.805.332,21**	**20.065.552,71**	**2.495.746,15**	**20.375.138,77**

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados em 2020

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.
10/01/2020	02120020	02/12/2019	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTI	10.302.0014.2.080-0000	3.3.90.30.00	16.295,46	809,51	0,00	6773	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		809,51			
					Total por Unidade Gestora R$:		809,51			
					Totais Gerais R$:		809,51			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Oçamentária: 0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120020	30/12/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04.124.0002.2.117-0000	3.1.90.13.00	1.941,93	1.941,93	0,00	1.941,93
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**1.941,93**	**1.941,93**	**0,00**	**1.941,93**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**1.941,93**	**1.941,93**	**0,00**	**1.941,93**

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

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
11120014	11/12/2020	Global	J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE PE	10.122.0017.2.118-0000	3.3.90.30.00	4.180,00	20,00	0,00	20,00
15060024	15/06/2020	Global	MARINA RODRIGUES BEZERRA	10.122.0017.2.118-0000	3.3.90.36.00	111.782,55	0,03	0,00	0,03
28080001	28/08/2020	Global	FRANCISCO JACKSON DE LIMA 035494	10.122.0017.2.118-0000	3.3.90.39.00	18.839,02	1.750,08	0,00	1.750,08
19100005	19/10/2020	Global	FRANCISCO JACKSON DE LIMA 035494	10.122.0017.2.118-0000	3.3.90.39.00	2.072,32	322,21	0,00	322,21
30120006	30/12/2020	Global	JR VICTOR PINHEIRO ME	10.122.0017.2.118-0000	3.3.90.39.00	3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00
17120017	17/12/2020	Global	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.122.0039.2.072-0000	3.1.90.13.00	56.126,67	10.745,22	0,00	10.745,22
30120027	30/12/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.122.0039.2.072-0000	3.1.90.13.00	8.980,56	8.980,56	0,00	8.980,56
30120034	30/12/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.122.0039.2.072-0000	3.1.90.13.00	56.856,46	56.856,46	0,00	56.856,46
30120029	30/12/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.122.0039.2.072-0000	3.3.90.13.00	27.667,97	27.667,97	0,00	27.667,97
09030007	09/03/2020	Global	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.122.0039.2.072-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04120003	04/12/2020	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	10.122.0039.2.072-0000	3.3.90.39.00	2.736,37	2.736,37	0,00	2.736,37
30120030	30/12/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.301.0013.2.074-0000	3.1.90.13.00	101.143,57	101.143,57	0,00	101.143,57
07040018	07/04/2020	Global	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	10.301.0013.2.074-0000	3.3.90.30.00	3.410,00	2.130,00	0,00	2.130,00
02010150	02/01/2020	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	10.301.0013.2.074-0000	3.3.90.39.00	1.444,90	600,00	0,00	600,00
02010168	02/01/2020	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	10.301.0013.2.074-0000	3.3.90.39.00	2.278,10	10,45	0,00	10,45
30120007	30/12/2020	Global	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	10.301.0013.2.074-0000	3.3.90.39.00	234,00	234,00	0,00	234,00
27040007	27/04/2020	Global	MAILAY RODRIGUEZ GALVEZ	10.301.0013.2.074-0000	3.3.90.48.00	4.993,99	0,66	0,00	0,66
30120032	30/12/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.302.0014.2.077-0000	3.1.90.13.00	80.943,83	80.943,83	0,00	80.943,83
02010029	02/01/2020	Estimativo	ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	4.000,00	250,00	0,00	250,00
02010032	02/01/2020	Estimativo	CLEDSON DA SILVA PEREIRA	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	6.500,00	100,00	0,00	100,00
03010003	03/01/2020	Estimativo	DAMIAO PAULO VIDAL PEQUENO	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	3.100,00	100,00	0,00	100,00
03010006	03/01/2020	Estimativo	FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIR	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	1.350,00	150,00	0,00	150,00
03010007	03/01/2020	Estimativo	FRANCISCO RICARLOS LIMA DA SILVA	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	3.100,00	50,00	0,00	50,00
03010008	03/01/2020	Estimativo	FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	6.850,00	200,00	0,00	200,00
03010014	03/01/2020	Estimativo	JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	1.150,00	50,00	0,00	50,00
03010015	03/01/2020	Estimativo	MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDE	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	4.700,00	150,00	0,00	150,00
03010016	03/01/2020	Estimativo	MARIA LUBIA TIMOTEO CARNEIRO DIO	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	4.950,00	50,00	0,00	50,00
03010017	03/01/2020	Estimativo	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	6.100,00	100,00	0,00	100,00
03010018	03/01/2020	Estimativo	VILAUCIR FEITOSA FRANCO	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	6.700,00	300,00	0,00	300,00
03010019	03/01/2020	Estimativo	WELLINGTON AUGUSTO VIEIRA	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	6.500,00	250,00	0,00	250,00
03020057	03/02/2020	Estimativo	JEAN CARLOS MOREIRA BEZERRA	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	6.600,00	250,00	0,00	250,00
17040005	17/04/2020	Estimativo	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	850,00	50,00	0,00	50,00
04050018	04/05/2020	Estimativo	DAMIAO PAULO VIDAL PEQUENO	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	400,00	50,00	0,00	50,00
27050012	27/05/2020	Estimativo	BENEDITO LOPES DE SOUSA	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	1.000,00	50,00	0,00	50,00
01060007	01/06/2020	Estimativo	ROBERTA BARROS PEIXOTO RIBEIRO	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	150,00	50,00	0,00	50,00
01060014	01/06/2020	Estimativo	FRANCISCO ANAEL GOMES MELO	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	700,00	100,00	0,00	100,00
01060015	01/06/2020	Estimativo	VALTONIVAN MOREIRA CAVALCANTE	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	300,00	50,00	0,00	50,00
01060018	01/06/2020	Estimativo	CLEILDON CESAR DE OLIVEIRA	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	1.100,00	50,00	0,00	50,00
01060024	01/06/2020	Estimativo	FRANCISCO ROBERIO BARROS PEIXO	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	1.600,00	50,00	0,00	50,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

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
01070015	01/07/2020	Estimativo	WELLINGTON AUGUSTO VIEIRA	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	1.550,00	100,00	0,00	100,00
01070026	01/07/2020	Estimativo	VALTONIVAN MOREIRA CAVALCANTE	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	1.200,00	150,00	0,00	150,00
03080108	03/08/2020	Estimativo	BENEDITO LOPES DE SOUSA	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	1.050,00	150,00	0,00	150,00
01100018	01/10/2020	Estimativo	ALBECIVAN VITOR DA SILVA	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	1.200,00	100,00	0,00	100,00
03110021	03/11/2020	Estimativo	ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	750,00	150,00	0,00	150,00
01120027	01/12/2020	Estimativo	JALES ALVES MARQUES	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.14.00	950,00	350,00	0,00	350,00
27050011	27/05/2020	Global	C R CAVALCANTE BARBOSA	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.30.00	18.041,42	0,08	0,00	0,08
10060008	10/06/2020	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.30.00	3.892,62	0,20	0,00	0,20
15060002	15/06/2020	Global	VAREJAO BEIRA RIO DE ALIMENTOS EI	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.30.00	814,87	300,00	0,00	300,00
08120076	08/12/2020	Global	DROGAFONTE LTDA	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.30.00	678,00	678,00	0,00	678,00
02010023	02/01/2020	Global	FRANCISCO CARLOS PEIXOTO PINHEI	10.302.0014.2.077-0000	3.3.90.36.00	9.648,00	268,00	0,00	268,00
07020010	07/02/2020	Global	FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MI	10.302.0014.2.078-0000	3.3.90.43.00	89.424,00	89.424,00	0,00	89.424,00
30120031	30/12/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.304.0017.2.079-0000	3.1.90.13.00	15.743,03	15.743,03	0,00	15.743,03
29120023	29/12/2020	Global	JS BOTAO COMERCIAL DE COMBUSTI\	10.304.0017.2.079-0000	3.3.90.30.00	939,52	939,52	0,00	939,52
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**712.551,77**	**408.224,24**	**2.000,00**	**410.224,24**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**712.551,77**	**408.224,24**	**2.000,00**	**410.224,24**

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

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
30120012	30/12/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.122.0002.2.017-0000	3.1.90.13.00	19.294,10	3.896,52	0,00	3.896,52
30120014	30/12/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.122.0002.2.017-0000	3.1.90.13.00	28.701,88	28.701,88	0,00	28.701,88
19020004	19/02/2020	Global	DLA COMERCIAL DE LIMENTOS EIRELI	12.122.0002.2.017-0000	3.3.90.30.00	152,40	152,40	0,00	152,40
02010146	02/01/2020	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	12.122.0002.2.017-0000	3.3.90.39.00	3.148,85	3.148,85	0,00	3.148,85
02010230	02/01/2020	Global	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	12.122.0002.2.017-0000	3.3.90.39.00	7.574,00	1.032,00	0,00	1.032,00
09030008	09/03/2020	Global	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12.122.0002.2.017-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03080009	03/08/2020	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	12.122.0002.2.017-0000	3.3.90.39.00	2.576,80	2.576,80	0,00	2.576,80
15120010	15/12/2020	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	12.122.0002.2.017-0000	3.3.90.39.00	53.311,99	515,36	0,00	515,36
31120001	31/12/2020	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	12.122.0002.2.017-0000	3.3.90.39.00	26.889,23	26.889,23	0,00	26.889,23
30120009	30/12/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.361.0008.2.026-0000	3.1.90.13.00	289.181,16	63.937,60	0,00	63.937,60
30120018	30/12/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.361.0008.2.026-0000	3.1.90.13.00	86.569,97	86.569,97	0,00	86.569,97
02010009	02/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO (	12.361.0008.2.026-0000	3.3.90.39.00	99.845,74	0,03	0,00	0,03
30120016	30/12/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.361.0008.2.027-0000	3.1.90.13.00	204.995,54	204.995,54	0,00	204.995,54
30120008	30/12/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.365.0010.2.037-0000	3.1.90.13.00	211.985,69	46.606,28	0,00	46.606,28
30120021	30/12/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.365.0010.2.037-0000	3.1.90.13.00	54.310,01	54.310,01	0,00	54.310,01
23120002	23/12/2020	Global	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE JAGUAI	13.392.0034.2.044-0000	3.3.50.43.00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
23120003	23/12/2020	Global	ABRAHAO LUCAS BARBOZA NUNES 05	13.392.0034.2.044-0000	3.3.50.43.00	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
23120004	23/12/2020	Global	ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE FEIT	13.392.0034.2.044-0000	3.3.50.43.00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
23120005	23/12/2020	Global	ASSOCIACAO DE ARTESAOS DOS SITI(	13.392.0034.2.044-0000	3.3.50.43.00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
23120006	23/12/2020	Global	FUNDACAO SOCIOCULTURAL E EDUCA	13.392.0034.2.044-0000	3.3.50.43.00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
23120007	23/12/2020	Global	ASSOCIACAO DE ARTESAOS DO SITIO	13.392.0034.2.044-0000	3.3.50.43.00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
23120009	23/12/2020	Global	DIOCESE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE	13.392.0034.2.044-0000	3.3.50.43.00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**1.175.137,36**	**597.932,47**	**2.000,00**	**599.932,47**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**1.175.137,36**	**597.932,47**	**2.000,00**	**599.932,47**

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010304	02/01/2020	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOM	04.122.0002.2.080-0000	3.3.90.39.00	1.080,00	90,00	0,00	90,00
03020044	03/02/2020	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOM	04.122.0002.2.080-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	500,00	0,00	500,00
10120018	10/12/2020	Global	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	04.122.0002.2.080-0000	3.3.90.39.00	13.920,00	352,18	0,00	352,18
30120022	30/12/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	08.122.0002.2.081-0000	3.1.90.13.00	22.854,97	22.854,97	0,00	22.854,97
30120024	30/12/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	08.122.0002.2.081-0000	3.1.90.13.00	24.664,68	24.664,68	0,00	24.664,68
02010286	02/01/2020	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOM	08.122.0002.2.081-0000	3.3.90.39.00	27.996,00	2.333,00	0,00	2.333,00
02010294	02/01/2020	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOM	08.122.0002.2.081-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	300,00	0,00	300,00
02010317	02/01/2020	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOM	08.122.0002.2.081-0000	3.3.90.39.00	22.800,00	1.900,00	0,00	1.900,00
17020001	17/02/2020	Global	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	08.122.0002.2.081-0000	3.3.90.39.00	10.462,00	2.218,00	0,00	2.218,00
29120029	29/12/2020	Global	MAURO TELHADOS CONSTRUCAO CIV	27.812.0036.1.062-0000	4.4.90.51.00	54.658,57	54.658,57	0,00	54.658,57
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**188.036,22**	**109.871,40**	**0,00**	**109.871,40**

Unidade Oçamentária: 0908 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120028	30/12/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	08.244.0019.2.095-0000	3.1.90.13.00	7.538,08	7.538,08	0,00	7.538,08
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**7.538,08**	**7.538,08**	**0,00**	**7.538,08**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**195.574,30**	**117.409,48**	**0,00**	**117.409,48**

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

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
03080002	03/08/2020	Global	A.G.M.COMERCIO E SERVICOS TECNIC	17.512.0033.2.105-0000	3.3.90.30.00	14.301,15	4.491,65	0,00	4.491,65
02110005	02/11/2020	Global	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.512.0033.2.105-0000	3.3.90.30.00	40.295,18	0,00	4.275,48	4.275,48
22120005	22/12/2020	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	17.512.0033.2.105-0000	3.3.90.30.00	2.544,83	0,00	2.544,83	2.544,83
20010006	20/01/2020	Estimativo	FRANCISCO RONALDO NUNES	17.512.0033.2.105-0000	3.3.90.36.00	60.756,00	4.032,00	1.031,00	5.063,00
01100004	01/10/2020	Global	A. JUCA GUEDES -EPP	17.512.0033.2.105-0000	3.3.90.39.00	140.194,48	37.609,39	0,00	37.609,39
22120006	22/12/2020	Estimativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIE	17.512.0033.2.105-0000	3.3.90.39.00	119.372,06	0,00	71.097,40	71.097,40
20010008	20/01/2020	Estimativo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.512.0033.2.105-0000	3.3.90.40.00	123.425,48	2.300,00	1.700,00	4.000,00
02110003	02/11/2020	Global	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.512.0033.2.105-0000	3.3.90.47.00	12.614,21	0,00	6.789,94	6.789,94
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**513.503,39**	**48.433,04**	**87.438,65**	**135.871,69**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**513.503,39**	**48.433,04**	**87.438,65**	**135.871,69**

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

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
30120023	30/12/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04.129.0002.2.010-0000	3.1.90.13.00	24.623,08	24.623,08	0,00	24.623,08
30120025	30/12/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.13.00	2.075,74	2.075,74	0,00	2.075,74
30110007	30/11/2020	Ordinário	UBIRAJARA FREIRE E SILVA	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.36.00	708,00	708,00	0,00	708,00
02010289	02/01/2020	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOM	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	27.996,00	2.333,00	0,00	2.333,00
02010308	02/01/2020	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOM	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	300,00	0,00	300,00
03010028	03/01/2020	Global	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZACAO I	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	111.071,70	8.963,50	0,00	8.963,50
03010034	03/01/2020	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOM	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	28.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00
13010007	13/01/2020	Global	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E P	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	66.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
24120011	24/12/2020	Global	DLIS ASSESSORIA DE PROJETOS E SE	04.129.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00
29100002	29/10/2020	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	28.843.0037.2.014-0000	3.2.90.22.00	33.831,18	7.579,28	0,00	7.579,28
22120004	22/12/2020	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	28.846.0037.2.015-0000	3.3.90.47.00	88.944,65	54.245,91	0,00	54.245,91
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**400.050,35**	**121.128,51**	**0,00**	**121.128,51**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**400.050,35**	**121.128,51**	**0,00**	**121.128,51**

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

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
30120033	30/12/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04.122.0003.2.003-0000	3.1.90.13.00	12.618,28	12.618,28	0,00	12.618,28
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**12.618,28**	**12.618,28**	**0,00**	**12.618,28**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**12.618,28**	**12.618,28**	**0,00**	**12.618,28**

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

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
30120026	30/12/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04.122.0002.2.045-0000	3.1.90.13.00	30.773,10	30.773,10	0,00	30.773,10
04110001	04/11/2020	Ordinário	FRANCISCO VANCLEUDO ARAUJO DE :	04.122.0002.2.045-0000	3.3.90.14.00	150,00	150,00	0,00	150,00
17120032	17/12/2020	Global	COSTA E FERNANDES LTDA EPP.	04.122.0002.2.045-0000	3.3.90.30.00	3.039,80	329,80	0,00	329,80
02010306	02/01/2020	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOM	04.122.0002.2.045-0000	3.3.90.39.00	1.440,00	120,00	0,00	120,00
02010315	02/01/2020	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOM	04.122.0002.2.045-0000	3.3.90.39.00	14.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
29120030	29/12/2020	Global	REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME	15.451.0025.1.011-0000	4.4.90.51.00	89.557,85	89.557,85	0,00	89.557,85
14120017	14/12/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	15.452.0026.2.050-0000	3.3.90.39.00	75.424,90	75.424,90	0,00	75.424,90
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**214.785,65**	**197.555,65**	**0,00**	**197.555,65**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**214.785,65**	**197.555,65**	**0,00**	**197.555,65**

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

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
30120017	30/12/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04.122.0002.2.053-0000	3.1.90.13.00	8.461,91	8.461,91	0,00	8.461,91
30120019	30/12/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04.122.0002.2.053-0000	3.1.90.13.00	536,48	536,48	0,00	536,48
03120022	03/12/2020	Global	RICELE AIRES VICTOR - ME	04.122.0002.2.053-0000	3.3.90.30.00	846,95	360,00	0,00	360,00
18030001	18/03/2020	Global	FRANK ESTELIO DOS SANTOS	04.122.0002.2.053-0000	3.3.90.36.00	17.040,00	11.289,00	0,00	11.289,00
02010013	02/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	04.122.0002.2.053-0000	3.3.90.39.00	13.799,69	865,71	0,00	865,71
02010305	02/01/2020	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOM	04.122.0002.2.053-0000	3.3.90.39.00	720,00	60,00	0,00	60,00
03010035	03/01/2020	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOM	04.122.0002.2.053-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	600,00	0,00	600,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**48.605,03**	**22.173,10**	**0,00**	**22.173,10**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**48.605,03**	**22.173,10**	**0,00**	**22.173,10**

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 13 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia

Unidade Oçamentária: 1301 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120015	30/12/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04.122.0002.2.106-0000	3.1.90.13.00	6.374,84	6.374,84	0,00	6.374,84
03010033	03/01/2020	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOM	19.573.0002.2.112-0000	3.3.90.39.00	14.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**20.774,84**	**7.574,84**	**0,00**	**7.574,84**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**20.774,84**	**7.574,84**	**0,00**	**7.574,84**

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

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
31120001	31/12/2020	Estimativo	CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	01.031.0001.1.001-0000	4.4.90.51.00	56.010,77	0,00	56.010,77	56.010,77
20050001	20/05/2020	Estimativo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.30.00	335,40	0,00	335,40	335,40
24070002	24/07/2020	Estimativo	CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.30.00	240,00	0,00	240,00	240,00
20080001	20/08/2020	Estimativo	CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.30.00	60.682,79	0,00	1.264,06	1.264,06
20100002	20/10/2020	Estimativo	CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.30.00	94.861,72	0,00	3.063,54	3.063,54
20110001	20/11/2020	Estimativo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.30.00	377,00	0,00	377,00	377,00
20010004	20/01/2020	Estimativo	CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	10.441,50	0,00	1.900,36	1.900,36
20020004	20/02/2020	Estimativo	CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	23.301,15	0,00	307,47	307,47
20030004	20/03/2020	Estimativo	CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	240,00	0,00	240,00	240,00
21090001	21/09/2020	Ordinário	CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	330,00	0,00	330,00	330,00
20100003	20/10/2020	Estimativo	CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	9.547,65	0,00	1.317,06	1.317,06
21120003	21/12/2020	Estimativo	CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	5.659,00	330,00	405,11	735,11
					Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:	**262.026,98**	**330,00**	**65.790,77**	**66.120,77**
					Total Empenhado por Órgão R$:	**262.026,98**	**330,00**	**65.790,77**	**66.120,77**
					Totais R$:	**3.557.569,88**	**1.535.321,54**	**157.229,42**	**1.692.550,96**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 510.759.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	02010001	27120007	02/01/2020	33903000	05.07.12.306.0009.2021.0000	FRANCISCO ELIEUDO VIEIRA	144,00	144,00	0,00
2019	02010002	27120009	02/01/2020	33903000	05.07.12.306.0009.2022.0000	MARIA GECINEIDE VIEIRA	484,00	484,00	0,00
2019	02010003	27120008	02/01/2020	33903000	05.07.12.306.0009.2021.0000	MARIA GECINEIDE VIEIRA	526,00	526,00	0,00
2019	02010004	27120010	02/01/2020	33903000	05.07.12.306.0009.2024.0000	ANA VERBENE PEIXOTO GOMES	558,00	558,00	0,00
2019	02010005	27120011	02/01/2020	33903000	05.07.12.306.0009.2021.0000	ANA VERBENE PEIXOTO GOMES	565,00	565,00	0,00
2019	02010006	23120007	02/01/2020	44905100	05.07.12.361.0008.1003.0000	P R DA S DIÓGENES EIRELI	40.014,14	40.014,14	0,00
2019	02010007	03010001	02/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	P.W.F.T. GUEDES PROMOÇÕES - ME	998,00	998,00	0,00
2019	02010008	02010211	02/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME	1.765,00	1.765,00	0,00
2019	02010009	03060027	02/01/2020	33903000	04.01.04.129.0002.2010.0000	C R CAVALCANTE BARBOSA	193,23	193,23	0,00
2019	02010010	13020011	02/01/2020	33903000	04.01.04.129.0002.2010.0000	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME	2.000,00	2.000,00	0,00
2019	02010011	01030023	02/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.400,00	2.400,00	0,00
2019	02010013	03060028	02/01/2020	33903000	06.01.04.122.0002.2046.0000	C R CAVALCANTE BARBOSA	128,82	128,82	0,00
2019	02010014	13120007	02/01/2020	33903000	06.01.04.122.0002.2046.0000	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME	1.584,00	1.584,00	0,00
2019	02010015	01030027	02/01/2020	33903900	06.01.04.122.0002.2046.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.200,00	1.200,00	0,00
2019	02010016	10050009	02/01/2020	33903900	06.01.04.122.0002.2046.0000	ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO	4.500,00	4.500,00	0,00
2019	02010017	21010034	02/01/2020	33903000	07.01.04.122.0002.2054.0000	C R CAVALCANTE BARBOSA	128,82	128,82	0,00
2019	02010018	01030026	02/01/2020	33903900	07.01.04.122.0002.2054.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	600,00	600,00	0,00
2019	02010019	01040160	02/01/2020	33903900	13.01.19.573.0002.2131.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.200,00	1.200,00	0,00
2019	02010020	13120008	02/01/2020	33903000	13.01.04.122.0002.2117.0000	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME	1.515,00	1.515,00	0,00
2019	06010001	23120009	06/01/2020	33903900	09.08.08.122.0019.2088.0000	C Y A C RODRIGUES ME	27.837,00	27.837,00	0,00
2019	06010002	13120005	06/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA	70.000,00	70.000,00	0,00
2019	06010003	17120003	06/01/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	C A S COSTA - ME	12.200,00	12.200,00	0,00
2019	06010004	31100002	06/01/2020	33903600	08.01.10.301.0013.2077.0000	ALINE PINHEIRO XAVIER	3.964,60	3.964,60	0,00
2019	06010005	01070021	06/01/2020	33903600	08.01.10.301.0013.2077.0000	JOSEFA ERLANE DE QUEIROZ BESSA	3.964,60	3.964,60	0,00
2019	06010006	01070030	06/01/2020	33903600	08.01.10.301.0013.2077.0000	FRANCISCA LUCIANA LIMA MARINHO	1.135,00	1.135,00	0,00
2019	06010007	01070035	06/01/2020	33903600	08.01.10.301.0013.2077.0000	LARA RAYZA QUEIROS FERREIRA	1.135,00	1.135,00	0,00
2019	06010008	01070018	06/01/2020	33903600	08.01.10.301.0013.2077.0000	FRANCISCO VENICIO DE LIMA	1.210,30	1.210,30	0,00
2019	06010009	01070025	06/01/2020	33903600	08.01.10.301.0013.2077.0000	MARCIANA MARQUES ALVES	1.210,30	1.210,30	0,00
2019	06010010	01070023	06/01/2020	33903600	08.01.10.301.0013.2077.0000	KÉSIA DE LIMA MARQUES	3.964,60	3.964,60	0,00
2019	06010011	01070020	06/01/2020	33903600	08.01.10.301.0013.2077.0000	LORENA DOCARMO SILVEIRA	3.964,60	3.964,60	0,00
2019	06010012	01070024	06/01/2020	33903600	08.01.10.301.0013.2077.0000	MARIA NILZA PINHEIRO NETA	1.135,00	1.135,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	06010013	01070029	06/01/2020	33903600	08.01.10.301.0013.2077.0000	ANA JESSYCA BISERRA DIOGENES	2.839,82	2.839,82	0,00
2019	06010014	01070026	06/01/2020	33903600	08.01.10.301.0013.2077.0000	DECELY NOGUEIRA DE CARVALHO	2.994,33	2.994,33	0,00
2019	06010015	31100004	06/01/2020	33903600	08.01.10.301.0013.2077.0000	MARIA JULIANA MORAES ARAÚJO	1.332,25	1.332,25	0,00
2019	06010016	01070028	06/01/2020	33903600	08.01.10.301.0013.2077.0000	MARIA LUIZA SALDANHA DE OLIVEIRA	1.931,00	1.931,00	0,00
2019	06010017	01070027	06/01/2020	33903600	08.01.10.301.0013.2077.0000	SAUL CORREIA DE CARVALHO	2.839,82	2.839,82	0,00
2019	06010018	01020029	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	FRANCISCO MACKCEDONE DA SILVA	420,00	420,00	0,00
2019	06010019	01020019	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	MOACIR PEIXOTO VIEIRA	364,00	364,00	0,00
2019	06010020	01020013	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	FRANCISCO SERGIO DA SILVA.	504,00	504,00	0,00
2019	06010021	01020018	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	VALDELIRO DE QUEIROZ CASTRO	364,00	364,00	0,00
2019	06010022	01020017	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES	532,00	532,00	0,00
2019	06010023	01020021	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	JOVELINO JOSE DE AQUINO	364,00	364,00	0,00
2019	06010024	01020020	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	JOSE CARLOS DA SILVA LEANDRO	364,00	364,00	0,00
2019	06010025	01020015	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	JOLANILDO SOBREIRA PEREIRA	364,00	364,00	0,00
2019	06010026	01020012	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	FRANCISCO WELLINGTON FREIRE	364,00	364,00	0,00
2019	06010027	01020014	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	FRANCISCO SALES CANDIDO	364,00	364,00	0,00
2019	06010028	02120034	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	FRANCISCO MATIAS DA SILVA	420,00	420,00	0,00
2019	06010029	01020024	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	FRANCISCO JORGIMAR ALVES DE	392,00	392,00	0,00
2019	06010030	01020023	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	FRANCISCO HELIO PINHEIRO DA	532,00	532,00	0,00
2019	06010031	01020022	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	FRANCISCO EVERASMO ALVES	476,00	476,00	0,00
2019	06010032	01020026	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	FRANCISCO ERIVANDO DE	476,00	476,00	0,00
2019	06010033	01020025	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	FRANCISCO ENEZANGELO FREIRE	364,00	364,00	0,00
2019	06010034	01020027	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	FRANCISCO ELDEFABIO FREIRE	532,00	532,00	0,00
2019	06010035	01020028	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	FRANCISCO CHAGAS XAVIER FILHO	168,00	168,00	0,00
2019	06010036	01020030	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	FABIO CESAR FERNANDES MOREIRA	476,00	476,00	0,00
2019	06010037	01020031	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	CARLOS ANTONIO SALDANHA DA	364,00	364,00	0,00
2019	06010038	01020035	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	EVANISCE DE LIMA LOPES GOES	336,00	336,00	0,00
2019	06010039	01020032	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	MARIA APARECIDA NOGUEIRA	364,00	364,00	0,00
2019	06010040	01020037	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	WELSON PAULINO BEZERRA	140,00	140,00	0,00
2019	06010041	01020034	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	FABIANA PEREIRA OLIVEIRA	364,00	364,00	0,00
2019	06010042	01020036	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	KATIA GLEIDE ALMEIDA DIOGENES	336,00	336,00	0,00
2019	06010043	01020038	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	RAFAEL FERNANDES FERREIRA	336,00	336,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	06010044	01020033	06/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	MARIA IRACEMA COSTA SILVEIRA	280,00	280,00	0,00
2019	06010045	04020024	06/01/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	DIOTEC - COMERCIO E MNT. IND. E	4.000,00	4.000,00	0,00
2019	06010046	04020024	06/01/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	DIOTEC - COMERCIO E MNT. IND. E	4.000,00	4.000,00	0,00
2019	06010047	04020024	06/01/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	DIOTEC - COMERCIO E MNT. IND. E	4.000,00	4.000,00	0,00
2019	06010048	04020024	06/01/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	DIOTEC - COMERCIO E MNT. IND. E	4.000,00	4.000,00	0,00
2019	06010049	04020024	06/01/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	DIOTEC - COMERCIO E MNT. IND. E	4.000,00	4.000,00	0,00
2019	07010001	01070044	07/01/2020	33903600	09.08.08.244.0042.2106.0000	ALAN AMORIM BARRETO	998,00	998,00	0,00
2019	07010002	01070060	07/01/2020	33903600	09.08.08.244.0042.2106.0000	PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA	998,00	998,00	0,00
2019	07010003	01070068	07/01/2020	33903600	09.08.08.244.0019.2097.0000	MARIA GABRIELA SALDANHA FARIAS	998,00	998,00	0,00
2019	07010004	01070056	07/01/2020	33903600	09.08.08.244.0019.2097.0000	RAQUEL LIANNY CARLOS SILVA	998,00	998,00	0,00
2019	07010005	01070070	07/01/2020	33903600	09.08.08.244.0042.2106.0000	MARIA AMÉLIA PEIXOTO DE LIMA	998,00	998,00	0,00
2019	07010006	01070062	07/01/2020	33903600	09.08.08.244.0042.2106.0000	MARCIANA DIOGENES BOTAO	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	07010007	01070058	07/01/2020	33903600	09.08.08.244.0042.2106.0000	MARIA DAS GRAÇAS JUCÁ DE SOUZA	998,00	998,00	0,00
2019	07010008	01070046	07/01/2020	33903600	09.08.08.244.0042.2106.0000	LUÃ CÉSAR MOREIRA FERNANDES	998,00	998,00	0,00
2019	07010009	01070057	07/01/2020	33903600	09.08.08.244.0019.2097.0000	RAY RODRIGUES FERNANDES	998,00	998,00	0,00
2019	07010010	01070043	07/01/2020	33903600	09.08.08.244.0019.2097.0000	SILVANA DE SOUZA VITURIANO	998,00	998,00	0,00
2019	07010011	11060003	07/01/2020	33903600	09.08.08.244.0019.2097.0000	ELENILDA RODRIGUES PAIVA	770,00	770,00	0,00
2019	07010012	01070065	07/01/2020	33903600	09.08.08.244.0019.2097.0000	TAMILIS EMANUELLE CORREIA	998,00	998,00	0,00
2019	07010013	01070042	07/01/2020	33903600	09.08.08.244.0020.2100.0000	MARUZIA PINHEIRO DIOGENES	1.600,00	1.600,00	0,00
2019	07010014	01070059	07/01/2020	33903600	09.08.08.244.0042.2106.0000	JOBSON PEIXOTO VERÍSSIMO DOS	998,00	998,00	0,00
2019	07010015	01070063	07/01/2020	33903600	09.08.08.244.0042.2106.0000	HODSON BARBOSA DE OLIVEIRA	1.100,00	1.100,00	0,00
2019	07010016	26120011	07/01/2020	33903000	05.07.12.122.0002.2016.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	3.590,65	3.590,65	0,00
2019	07010017	30120012	07/01/2020	33903000	05.07.12.122.0002.2016.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	2.306,57	2.306,57	0,00
2019	07010018	30120015	07/01/2020	33903000	05.07.12.122.0002.2016.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	1.229,17	1.229,17	0,00
2019	07010019	26120010	07/01/2020	33903000	05.07.12.122.0002.2016.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	3.698,45	3.698,45	0,00
2019	07010020	26120010	07/01/2020	33903000	05.07.12.122.0002.2016.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	864,70	864,70	0,00
2019	07010021	26120012	07/01/2020	33903000	05.07.12.361.0008.2026.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	13.243,08	13.243,08	0,00
2019	07010022	02010210	07/01/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME	1.676,75	1.676,75	0,00
2019	07010023	11010015	07/01/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	JR VICTOR PINHEIRO ME	280,00	280,00	0,00
2019	07010024	01040157	07/01/2020	33903900	09.08.04.122.0002.2141.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	500,00	500,00	0,00
2019	07010025	02010399	07/01/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.333,00	2.333,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	07010026	01030028	07/01/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.900,00	1.900,00	0,00
2019	07010027	02010359	07/01/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	C A S COSTA - ME	4.600,00	4.600,00	0,00
2019	07010028	01040181	07/01/2020	33903900	09.08.04.122.0002.2141.0000	C A S COSTA - ME	3.050,00	3.050,00	0,00
2019	07010029	02010325	07/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	C A S COSTA - ME	7.350,00	7.350,00	0,00
2019	07010030	01040159	07/01/2020	33903900	09.08.04.122.0002.2141.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	90,00	90,00	0,00
2019	07010031	02010475	07/01/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	300,00	300,00	0,00
2019	07010032	30120003	07/01/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE	11.250,15	11.250,15	0,00
2019	07010033	11120006	07/01/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	13.526,53	13.526,53	0,00
2019	07010034	20120010	07/01/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	14.718,36	14.718,36	0,00
2019	07010035	30120006	07/01/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	7.277,70	7.277,70	0,00
2019	07010036	26120003	07/01/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	9.177,78	9.177,78	0,00
2019	07010037	26120003	07/01/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	837,46	837,46	0,00
2019	07010038	31120001	07/01/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	3.641,99	3.641,99	0,00
2019	07010039	30120005	07/01/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.780,43	10.780,43	0,00
2019	07010040	17120028	07/01/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	4.348,35	4.348,35	0,00
2019	07010041	02010325	07/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	C A S COSTA - ME	6.100,00	6.100,00	0,00
2019	07010042	01020007	07/01/2020	33903600	04.01.04.129.0002.2010.0000	ANTONIO WAGNER ALVES PINHEIRO	184,00	0,00	184,00
2019	07010043	30120026	07/01/2020	33903900	06.01.04.122.0002.2046.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	15.400,40	15.400,40	0,00
2019	07010044	02010341	07/01/2020	33903900	06.01.04.122.0002.2046.0000	C A S COSTA - ME	8.900,00	8.900,00	0,00
2019	07010045	02010356	07/01/2020	33903900	07.01.04.122.0002.2054.0000	C A S COSTA - ME	3.050,00	3.050,00	0,00
2019	07010046	17120001	07/01/2020	33903900	02.01.04.122.0003.2003.0000	C A S COSTA - ME	7.350,00	7.350,00	0,00
2019	07010047	01040175	07/01/2020	33903900	13.01.19.573.0002.2131.0000	C A S COSTA - ME	3.050,00	3.050,00	0,00
2019	08010001	06050005	08/01/2020	33903600	09.08.08.244.0042.2106.0000	Amanda Maria de Queirós	953,33	953,33	0,00
2019	08010002	02010206	08/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	5.560,00	5.560,00	0,00
2019	08010003	04020035	08/01/2020	33903900	09.08.08.244.0042.2106.0000	A G PINHEIRO HOTEL	946,80	946,80	0,00
2019	08010004	26120014	08/01/2020	33903000	04.01.04.129.0002.2010.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	1.987,13	1.987,13	0,00
2019	08010005	03060034	08/01/2020	33903600	09.08.08.244.0019.2097.0000	MARDEN SINATRI PAIVA CUNHA	964,73	964,73	0,00
2019	08010006	01070061	08/01/2020	33903600	09.08.08.244.0042.2106.0000	MARIA RENATA DA SILVA AQUINO	998,00	998,00	0,00
2019	08010007	30120020	08/01/2020	33903000	09.08.08.244.0042.2106.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	719,75	719,75	0,00
2019	08010008	01070055	08/01/2020	33903600	09.08.08.244.0019.2097.0000	MARIA DALVANÍ DANTAS	998,00	998,00	0,00
2019	08010009	02010155	08/01/2020	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	2.283,46	2.283,46	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	08010010	02010155	08/01/2020	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	1.882,50	1.882,50	0,00
2019	08010011	19120002	08/01/2020	33903900	05.07.12.365.0010.2037.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	592,02	592,02	0,00
2019	08010012	02090017	08/01/2020	33903900	05.07.12.361.0008.2026.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	3.204,25	3.204,25	0,00
2019	08010013	02090017	08/01/2020	33903900	05.07.12.361.0008.2026.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	3.373,33	3.373,33	0,00
2019	08010014	02090017	08/01/2020	33903900	05.07.12.361.0008.2026.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	1.433,62	1.433,62	0,00
2019	08010015	02090017	08/01/2020	33903900	05.07.12.361.0008.2026.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	1.316,88	1.316,88	0,00
2019	08010016	02090017	08/01/2020	33903900	05.07.12.361.0008.2026.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	3.557,32	3.557,32	0,00
2019	08010017	02090017	08/01/2020	33903900	05.07.12.361.0008.2026.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	4.384,60	4.384,60	0,00
2019	08010018	30120017	08/01/2020	33903900	05.07.12.365.0010.2037.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	16.229,52	16.229,52	0,00
2019	08010019	02090017	08/01/2020	33903900	05.07.12.361.0008.2026.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	3.917,58	3.917,58	0,00
2019	08010020	30120019	08/01/2020	33903900	05.07.12.365.0010.2037.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	2.685,36	2.685,36	0,00
2019	08010021	30120010	08/01/2020	33903000	09.08.04.122.0002.2141.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	755,95	755,95	0,00
2019	08010022	01100011	08/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZAÇÃO	1.407,20	1.407,20	0,00
2019	08010023	26120009	08/01/2020	33903000	09.08.08.122.0002.2083.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	3.892,22	3.892,22	0,00
2019	08010024	26120007	08/01/2020	33903000	09.08.08.244.0019.2097.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	433,78	433,78	0,00
2019	08010025	30120011	08/01/2020	33903000	09.08.08.244.0019.2097.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	383,94	383,94	0,00
2019	08010026	30120018	08/01/2020	33903000	09.08.08.244.0042.2104.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	574,56	574,56	0,00
2019	08010027	26120005	08/01/2020	33903000	09.08.08.244.0042.2104.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	259,74	259,74	0,00
2019	08010028	26120006	08/01/2020	33903000	09.08.08.244.0042.2106.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	414,01	414,01	0,00
2019	08010029	26120008	08/01/2020	33903000	09.08.04.122.0002.2141.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	792,07	792,07	0,00
2019	08010030	30120024	08/01/2020	33903000	09.08.08.122.0002.2083.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	5.748,76	5.748,76	0,00
2019	08010031	30120016	08/01/2020	33903000	13.01.19.573.0002.2131.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	1.009,18	1.009,18	0,00
2019	08010032	10070004	08/01/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE	10.330,00	10.330,00	0,00
2019	08010033	01100011	08/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZAÇÃO	2.271,50	2.271,50	0,00
2019	08010034	26120021	08/01/2020	33903000	09.08.08.244.0042.2106.0000	FATIMA PEIXOTO DE CARVALHO - ME	300,30	300,30	0,00
2019	08010035	20120012	08/01/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	8.247,94	8.247,94	0,00
2019	08010036	18120015	08/01/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	112,20	112,20	0,00
2019	08010037	19120009	08/01/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	580,99	580,99	0,00
2019	08010038	18120016	08/01/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	1.317,84	1.317,84	0,00
2019	08010039	30120039	08/01/2020	33904300	08.01.10.302.0014.2081.0000	FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE	100.000,00	100.000,00	0,00
2019	08010040	02010248	08/01/2020	33903600	09.08.08.244.0019.2097.0000	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	473,00	473,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	08010041	26120022	08/01/2020	33903900	09.08.27.812.0036.2134.0000	CINTIA MARIA ANDRADE LEANDRO	4.225,00	4.225,00	0,00
2019	08010042	02010249	08/01/2020	33903600	04.01.04.129.0002.2010.0000	CARLOS ITALO TORRES BEZERRA	1.130,00	1.130,00	0,00
2019	08010043	05120006	08/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	258,57	258,57	0,00
2019	08010044	02010142	08/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZAÇÃO	1.624,50	1.624,50	0,00
2019	08010045	02010142	08/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZAÇÃO	808,20	808,20	0,00
2019	08010046	01100011	08/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZAÇÃO	2.342,00	2.342,00	0,00
2019	08010047	01100011	08/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZAÇÃO	959,80	959,80	0,00
2019	08010048	01100011	08/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZAÇÃO	1.238,10	1.238,10	0,00
2019	08010049	02010142	08/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZAÇÃO	846,90	846,90	0,00
2019	08010050	26120017	08/01/2020	33903000	06.01.04.122.0002.2046.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	2.967,73	2.967,73	0,00
2019	08010051	30120025	08/01/2020	33903000	06.01.26.453.0027.2052.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	2.383,98	2.383,98	0,00
2019	08010052	30120014	08/01/2020	33903000	06.01.04.122.0002.2046.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	2.671,06	2.671,06	0,00
2019	08010053	26120018	08/01/2020	33903000	06.01.26.453.0027.2052.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	1.798,99	1.798,99	0,00
2019	08010054	30120021	08/01/2020	33903000	06.01.04.122.0002.2046.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	438,69	438,69	0,00
2019	08010055	02010341	08/01/2020	33903900	06.01.04.122.0002.2046.0000	C A S COSTA - ME	3.050,00	3.050,00	0,00
2019	08010056	30120013	08/01/2020	33903000	02.01.04.122.0003.2003.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	946,12	946,12	0,00
2019	08010057	30120036	08/01/2020	33903900	13.01.19.573.0002.2131.0000	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DE	2.200,00	2.200,00	0,00
2019	08010058	26120004	08/01/2020	33903000	13.01.19.573.0002.2131.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	536,78	536,78	0,00
2019	08010059	30120022	08/01/2020	33903000	04.01.04.129.0002.2010.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	860,85	860,85	0,00
2019	08010060	26120020	08/01/2020	33903000	07.01.04.122.0002.2054.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	29.851,82	29.851,82	0,00
2019	08010061	30120023	08/01/2020	33903000	04.01.04.129.0002.2010.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	718,36	718,36	0,00
2019	08010062	26120019	08/01/2020	33903000	02.01.04.122.0003.2003.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	951,86	951,86	0,00
2019	08010063	13120035	08/01/2020	33903600	09.08.08.243.0018.2090.0000	ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA DA	1.200,00	1.200,00	0,00
2019	08010065	01020033	08/01/2020	33901400	08.01.10.304.0017.2082.0000	MARIA IRACEMA COSTA SILVEIRA	84,00	84,00	0,00
2019	09010001	01070066	09/01/2020	33903600	09.08.08.244.0019.2097.0000	RUTE SOBREIRA RODRIGUES	998,00	998,00	0,00
2019	09010002	10050010	09/01/2020	33903600	09.08.08.244.0019.2097.0000	ANTONIA EDILEIDE DOS SANTOS	365,93	365,93	0,00
2019	09010003	02010412	09/01/2020	33504100	09.08.08.122.0018.2087.0000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	09010004	03010003	09/01/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	P.W.F.T. GUEDES PROMOÇÕES - ME	998,00	998,00	0,00
2019	09010005	11010013	09/01/2020	33903900	06.01.04.122.0002.2046.0000	JR VICTOR PINHEIRO ME	200,00	200,00	0,00
2019	09010006	01080013	09/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	A AMARO F DA SILVA	1.750,00	1.750,00	0,00
2019	09010007	25010004	09/01/2020	33903900	06.01.04.122.0002.2046.0000	FRANCISCO FABIO VIEIRA DA SILVA	1.920,00	1.920,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	09010008	13120037	09/01/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	19.151,62	19.151,62	0,00
2019	09010009	02010235	09/01/2020	33903600	09.08.08.244.0020.2100.0000	FRANCISCO ALVES DE LIMA.	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	09010010	25010004	09/01/2020	33903900	06.01.04.122.0002.2046.0000	FRANCISCO FABIO VIEIRA DA SILVA	800,00	800,00	0,00
2019	09010011	11010014	09/01/2020	33903900	06.01.26.453.0027.2052.0000	JR VICTOR PINHEIRO ME	254,00	254,00	0,00
2019	09010012	11010012	09/01/2020	33903900	07.01.04.122.0002.2054.0000	JR VICTOR PINHEIRO ME	1.130,00	1.130,00	0,00
2019	09010013	02010213	09/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	INSTITUTO MUNICIPAL DE	2.200,00	2.200,00	0,00
2019	10010001	02010181	10/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	170,50	170,50	0,00
2019	10010002	16120005	10/01/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	646,17	646,17	0,00
2019	10010003	11120005	10/01/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	1.947,56	1.947,56	0,00
2019	10010004	15030007	10/01/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	ACERTE - ASSESSORIA, PROJETOS E	9.400,00	9.400,00	0,00
2019	10010005	02010324	10/01/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	SOLUTIONTEC & MEDSERVIC -	5.900,00	5.900,00	0,00
2019	10010006	24010002	10/01/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	DAVI PINHEIRO LIMA - SOCIEDADE	7.990,00	7.990,00	0,00
2019	10010007	24010002	10/01/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	DAVI PINHEIRO LIMA - SOCIEDADE	2.130,67	2.130,67	0,00
2019	10010008	01070038	10/01/2020	33903600	08.01.10.302.0014.2080.0000	ISMENIA DA SILVA DE ARAUJO	2.000,00	2.000,00	0,00
2019	10010009	01070037	10/01/2020	33903600	08.01.10.301.0013.2077.0000	RENATA COSTA SILVA GRANJA	2.839,82	2.839,82	0,00
2019	10010010	01070033	10/01/2020	33903600	08.01.10.302.0014.2080.0000	FRANCISCO ROBERIO BARROS	2.412,00	2.412,00	0,00
2019	10010011	01070032	10/01/2020	33903600	08.01.10.302.0014.2080.0000	FRANCISCO CARLOS PEIXOTO	2.412,00	2.412,00	0,00
2019	10010012	01070036	10/01/2020	33903600	08.01.10.301.0013.2077.0000	AMANDA MARA SAMPAIO DA SILVA	3.964,60	3.964,60	0,00
2019	10010013	30050005	10/01/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	698,51	698,51	0,00
2019	10010014	30050005	10/01/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	1.177,32	1.177,32	0,00
2019	10010015	03060030	10/01/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	655,65	655,65	0,00
2019	10010016	02010296	10/01/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	8.382,00	8.382,00	0,00
2019	10010017	02010296	10/01/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	13.493,87	13.493,87	0,00
2019	10010018	02010181	10/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	696,74	696,74	0,00
2019	10010019	01070067	10/01/2020	33903600	09.08.08.244.0019.2097.0000	MARIA AULENIRA FEITOSA	998,00	998,00	0,00
2019	10010020	01070052	10/01/2020	33903600	09.08.08.244.0019.2097.0000	ANTONIA VALDENIR SILVA DOS	499,00	499,00	0,00
2019	10010021	01070050	10/01/2020	33903600	09.08.08.244.0019.2097.0000	DEBORA DIOGENES MUNIZ	998,00	998,00	0,00
2019	10010022	10060008	10/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	7.500,00	7.500,00	0,00
2019	10010023	18120019	10/01/2020	33903900	09.08.08.244.0020.2100.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	300,00	300,00	0,00
2019	10010024	02010367	10/01/2020	33903900	09.08.08.244.0019.2097.0000	C A S COSTA - ME	3.050,00	3.050,00	0,00
2019	10010026	02010348	10/01/2020	33903900	06.01.04.122.0002.2046.0000	DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME	22.329,08	0,00	22.329,08

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	10010027	13120039	10/01/2020	33903000	05.07.12.306.0009.2025.0000	FRANCISCA FRANCINEIDE GOMES	286,00	286,00	0,00
2019	10010028	02010184	10/01/2020	33903900	06.01.04.122.0002.2046.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	720,22	720,22	0,00
2019	10010029	30120065	10/01/2020	44906100	06.01.15.451.0025.1015.0000	FRANCISCA DIÓGENES DA SILVA	5.039,07	5.039,07	0,00
2019	10010030	02010163	10/01/2020	33903900	07.01.04.122.0002.2054.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	143,85	143,85	0,00
2019	10010031	02010182	10/01/2020	33903900	02.01.04.122.0003.2003.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	189,68	189,68	0,00
2019	13010001	13050007	13/01/2020	33903600	09.08.08.244.0019.2097.0000	CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE	316,03	316,03	0,00
2019	13010002	14020008	13/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	888,00	888,00	0,00
2019	13010003	02010326	13/01/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	C A S COSTA - ME	3.050,00	3.050,00	0,00
2019	13010004	14020004	13/01/2020	33903900	08.01.10.304.0017.2082.0000	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	206,50	206,50	0,00
2019	13010005	28060001	13/01/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	1.120,00	1.120,00	0,00
2019	13010006	18120001	13/01/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	7.175,60	7.175,60	0,00
2019	13010008	30120058	13/01/2020	33903900	09.08.27.812.0036.2134.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	2.072,21	2.072,21	0,00
2019	13010009	30120055	13/01/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	2.481,14	2.481,14	0,00
2019	13010010	30120049	13/01/2020	33903900	09.08.27.812.0036.2134.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	1.967,72	1.967,72	0,00
2019	13010011	30120051	13/01/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	2.007,38	2.007,38	0,00
2019	13010012	30120053	13/01/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	4.450,39	4.450,39	0,00
2019	13010013	06120011	13/01/2020	44905200	05.07.12.365.0010.2037.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	41.900,00	41.900,00	0,00
2019	13010014	06120010	13/01/2020	44905200	05.07.12.361.0008.2026.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	2.390,00	2.390,00	0,00
2019	13010015	06120010	13/01/2020	44905200	05.07.12.361.0008.2026.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	34.878,00	34.878,00	0,00
2019	13010016	06120009	13/01/2020	44905200	05.07.12.365.0010.2037.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	14.000,00	14.000,00	0,00
2019	13010017	30120056	13/01/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	480,16	480,16	0,00
2019	13010019	19120010	13/01/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	COM VIDA CONSULTORIA E	16.059,90	16.059,90	0,00
2019	13010020	06120010	13/01/2020	44905200	05.07.12.361.0008.2026.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	81.977,00	81.977,00	0,00
2019	13010021	14020012	13/01/2020	33903900	06.01.04.122.0002.2046.0000	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	458,80	458,80	0,00
2019	13010022	17070002	13/01/2020	33903600	13.01.19.573.0002.2131.0000	DANIEL DOUGLAS DIÓGENES	2.500,00	2.500,00	0,00
2019	13010024	12120011	13/01/2020	33901400	09.08.08.122.0002.2083.0000	MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA	180,00	180,00	0,00
2019	13010025	06120014	13/01/2020	33901400	09.08.08.122.0002.2083.0000	FRANCISCO QUERTON DIOGENES	25,00	25,00	0,00
2019	13010026	03120022	13/01/2020	33901400	09.08.08.122.0002.2083.0000	NAYANA LIMA SANTOS	160,00	160,00	0,00
2019	13010027	06120012	13/01/2020	33901400	09.08.08.122.0002.2083.0000	DHON LENNON PINHEIRO PEIXOTO	30,00	30,00	0,00
2019	14010001	01070011	14/01/2020	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	F F GUERREIRO FERNANDES	1.560,00	1.560,00	0,00
2019	14010002	13120005	14/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA	100.000,00	100.000,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	14010003	09120017	14/01/2020	33903900	05.07.12.365.0010.2037.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	11.143,36	11.143,36	0,00
2019	14010004	03010004	14/01/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	P.W.F.T. GUEDES PROMOÇÕES - ME	998,00	998,00	0,00
2019	14010005	01070064	14/01/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	J & C PARTICIPAÇÕES LTDA	700,00	700,00	0,00
2019	14010006	01070064	14/01/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	J & C PARTICIPAÇÕES LTDA	700,00	700,00	0,00
2019	14010007	01020006	14/01/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	J & C PARTICIPAÇÕES LTDA	501,23	501,23	0,00
2019	14010008	01020006	14/01/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	J & C PARTICIPAÇÕES LTDA	501,23	501,23	0,00
2019	14010009	20120015	14/01/2020	33903000	05.07.12.361.0008.2026.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	616,48	616,48	0,00
2019	14010010	20120016	14/01/2020	33903900	05.07.12.361.0008.2026.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	2.282,22	2.282,22	0,00
2019	14010011	22010003	14/01/2020	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	J S DE MOURA	1.040,00	1.040,00	0,00
2019	14010012	02010509	14/01/2020	33903600	04.01.04.129.0002.2010.0000	JOSÉ HELIOMAR DE AMORIM JUNIOR	355,00	0,00	355,00
2019	14010014	24010005	14/01/2020	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	DAVI PINHEIRO LIMA - SOCIEDADE	2.129,33	2.129,33	0,00
2019	15010001	02010070	15/01/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	8,90	8,90	0,00
2019	15010002	27120013	15/01/2020	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	1.100,90	1.100,90	0,00
2019	15010003	14020005	15/01/2020	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	251,60	251,60	0,00
2019	15010004	27120015	15/01/2020	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	206,50	206,50	0,00
2019	15010005	14110007	15/01/2020	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	CARTORIO 1 OFICIO JAGUARIBE	1.386,21	1.386,21	0,00
2019	15010006	02010224	15/01/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA	3.200,00	3.200,00	0,00
2019	15010007	23100008	15/01/2020	33901400	08.01.10.122.0039.2075.0000	ELIENE FELICIANO DIOGENES COSTA	50,00	50,00	0,00
2019	15010008	08100003	15/01/2020	33901400	08.01.10.122.0039.2075.0000	ELIENE FELICIANO DIOGENES COSTA	50,00	50,00	0,00
2019	15010009	16100007	15/01/2020	33901400	08.01.10.122.0039.2075.0000	ELIENE FELICIANO DIOGENES COSTA	50,00	50,00	0,00
2019	15010010	11120019	15/01/2020	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	CARTORIO 1 OFICIO JAGUARIBE	644,01	644,01	0,00
2019	15010011	11120016	15/01/2020	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	CARTORIO 1 OFICIO JAGUARIBE	157,77	157,77	0,00
2019	15010012	11120017	15/01/2020	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	CARTORIO 1 OFICIO JAGUARIBE	679,91	679,91	0,00
2019	15010013	11120018	15/01/2020	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	CARTORIO 1 OFICIO JAGUARIBE	658,93	658,93	0,00
2019	15010014	30120004	15/01/2020	33903000	05.07.12.122.0002.2016.0000	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE	2.501,45	2.501,45	0,00
2019	15010015	02010241	15/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	1.314,00	1.314,00	0,00
2019	15010016	02010363	15/01/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	3.500,00	3.500,00	0,00
2019	15010017	26090001	15/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	31,67	31,67	0,00
2019	15010018	06120008	15/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZAÇÃO	987,90	987,90	0,00
2019	15010019	11120007	15/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZAÇÃO	2.106,20	2.106,20	0,00
2019	15010020	10050017	15/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	2.100,00	2.100,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	15010021	11120007	15/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZAÇÃO	1.799,90	1.799,90	0,00
2019	15010022	24010003	15/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	DAVI PINHEIRO LIMA - SOCIEDADE	2.120,00	2.120,00	0,00
2019	15010023	10050017	15/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	2.100,00	2.100,00	0,00
2019	15010024	27030037	15/01/2020	33903000	04.01.04.129.0002.2010.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	120,00	120,00	0,00
2019	15010025	07080008	15/01/2020	33903000	04.01.04.129.0002.2010.0000	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE	2.703,80	2.703,80	0,00
2019	15010026	01030023	15/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.400,00	2.400,00	0,00
2019	15010027	02010394	15/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.333,00	2.333,00	0,00
2019	15010028	02010471	15/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	300,00	300,00	0,00
2019	15010029	14020008	15/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	1.200,00	1.200,00	0,00
2019	15010030	11120007	15/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZAÇÃO	987,90	987,90	0,00
2019	15010031	06120008	15/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZAÇÃO	1.469,30	1.469,30	0,00
2019	15010032	14020008	15/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	1.200,00	1.200,00	0,00
2019	15010033	14020008	15/01/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	2.500,00	2.500,00	0,00
2019	15010034	30120076	15/01/2020	33903900	06.01.04.122.0002.2046.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	2.408,72	2.408,72	0,00
2019	15010035	30120076	15/01/2020	33903900	06.01.04.122.0002.2046.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	2.946,21	2.946,21	0,00
2019	15010036	30120076	15/01/2020	33903900	06.01.04.122.0002.2046.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	815,29	815,29	0,00
2019	15010037	02010480	15/01/2020	33903900	06.01.04.122.0002.2046.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	120,00	120,00	0,00
2019	15010038	30120076	15/01/2020	33903900	06.01.04.122.0002.2046.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	1.129,30	1.129,30	0,00
2019	15010039	30120076	15/01/2020	33903900	06.01.04.122.0002.2046.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	451,98	451,98	0,00
2019	15010040	01030027	15/01/2020	33903900	06.01.04.122.0002.2046.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.200,00	1.200,00	0,00
2019	15010041	30120076	15/01/2020	33903900	06.01.04.122.0002.2046.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	383,88	383,88	0,00
2019	15010042	02010165	15/01/2020	33903900	06.01.15.452.0026.2051.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	63.911,92	63.911,92	0,00
2019	15010043	30120076	15/01/2020	33903900	06.01.04.122.0002.2046.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	1.313,67	1.313,67	0,00
2019	15010044	02010242	15/01/2020	33903900	06.01.04.122.0002.2046.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	80,00	80,00	0,00
2019	15010045	02010242	15/01/2020	33903900	06.01.04.122.0002.2046.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	140,00	140,00	0,00
2019	15010046	01040151	15/01/2020	33903900	13.01.19.573.0002.2131.0000	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	760,00	760,00	0,00
2019	15010047	01040160	15/01/2020	33903900	13.01.19.573.0002.2131.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.200,00	1.200,00	0,00
2019	15010048	02010479	15/01/2020	33903900	07.01.04.122.0002.2054.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	60,00	60,00	0,00
2019	15010049	01030026	15/01/2020	33903900	07.01.04.122.0002.2054.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	600,00	600,00	0,00
2019	15010050	30120001	15/01/2020	33903000	02.01.04.122.0003.2003.0000	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE	1.383,75	1.383,75	0,00
2019	15010051	02010244	15/01/2020	33903900	02.01.04.122.0003.2003.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	256,00	256,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	15010052	02010243	15/01/2020	33903900	07.01.04.122.0002.2054.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	280,00	280,00	0,00
2019	15010053	01040177	15/01/2020	33903000	13.01.19.573.0002.2131.0000	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE	943,40	943,40	0,00
2019	15010054	04120002	15/01/2020	33903000	13.01.19.573.0002.2131.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	52,20	52,20	0,00
2019	15010055	02010243	15/01/2020	33903900	07.01.04.122.0002.2054.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	313,00	313,00	0,00
2019	15010056	25100003	15/01/2020	33903900	02.01.04.122.0003.2003.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	483,08	483,08	0,00
2019	15010058	03100008	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	BENEDITO LOPES DE SOUSA	50,00	50,00	0,00
2019	15010059	03100008	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	BENEDITO LOPES DE SOUSA	50,00	50,00	0,00
2019	15010060	03100008	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	BENEDITO LOPES DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2019	15010061	02010376	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ	400,00	400,00	0,00
2019	15010062	02010376	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ	100,00	100,00	0,00
2019	15010063	05120008	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	ALBECIVAN VITOR DA SILVA	400,00	400,00	0,00
2019	15010064	03120024	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	ALBECIVAN VITOR DA SILVA	50,00	50,00	0,00
2019	15010065	02010377	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	CLEDSON DA SILVA PEREIRA	150,00	150,00	0,00
2019	15010066	02010377	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	CLEDSON DA SILVA PEREIRA	150,00	150,00	0,00
2019	15010067	02010377	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	CLEDSON DA SILVA PEREIRA	300,00	300,00	0,00
2019	15010068	02010377	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	CLEDSON DA SILVA PEREIRA	350,00	350,00	0,00
2019	15010069	02010383	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	EDIVANEIDE ASSIS DE OLIVEIRA	50,00	50,00	0,00
2019	15010070	02010379	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	FRANCISCO EUDES CARVALHO	50,00	50,00	0,00
2019	15010071	02010371	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	FRANCISCO RICARDO PINHEIRO	50,00	50,00	0,00
2019	15010072	02010371	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	FRANCISCO RICARDO PINHEIRO	50,00	50,00	0,00
2019	15010073	02010371	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	FRANCISCO RICARDO PINHEIRO	150,00	150,00	0,00
2019	15010074	02010371	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	FRANCISCO RICARDO PINHEIRO	100,00	100,00	0,00
2019	15010075	02010371	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	FRANCISCO RICARDO PINHEIRO	150,00	150,00	0,00
2019	15010076	02010373	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA	350,00	350,00	0,00
2019	15010077	02010373	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA	150,00	150,00	0,00
2019	15010078	02010373	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA	50,00	50,00	0,00
2019	15010079	02010373	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA	50,00	50,00	0,00
2019	15010080	02010373	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA	50,00	50,00	0,00
2019	15010081	02010388	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	GEANI BARBOSA PEIXOTO	50,00	50,00	0,00
2019	15010082	02010388	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	GEANI BARBOSA PEIXOTO	50,00	50,00	0,00
2019	15010083	02010388	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	GEANI BARBOSA PEIXOTO	100,00	100,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	15010084	04120007	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	JALES ALVES MARQUES	200,00	200,00	0,00
2019	15010085	04120007	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	JALES ALVES MARQUES	50,00	50,00	0,00
2019	15010086	04120007	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	JALES ALVES MARQUES	100,00	100,00	0,00
2019	15010087	04120007	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	JALES ALVES MARQUES	100,00	100,00	0,00
2019	15010088	26090004	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2019	15010089	26090004	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA	50,00	50,00	0,00
2019	15010090	26090004	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA	250,00	250,00	0,00
2019	15010091	26090004	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA	50,00	50,00	0,00
2019	15010092	02120036	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA	150,00	150,00	0,00
2019	15010093	02120036	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA	300,00	300,00	0,00
2019	15010094	02120036	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA	150,00	150,00	0,00
2019	15010095	02120036	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA	50,00	50,00	0,00
2019	15010096	02010385	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	MARIA LUBIA TIMOTEO CARNEIRO	50,00	50,00	0,00
2019	15010097	02010385	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	MARIA LUBIA TIMOTEO CARNEIRO	100,00	100,00	0,00
2019	15010098	02010385	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	MARIA LUBIA TIMOTEO CARNEIRO	150,00	150,00	0,00
2019	15010099	03120023	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	MARCOS CESAR BARBOSA	200,00	200,00	0,00
2019	15010100	03120023	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	MARCOS CESAR BARBOSA	100,00	100,00	0,00
2019	15010101	03120023	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	MARCOS CESAR BARBOSA	100,00	100,00	0,00
2019	15010102	03120023	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	MARCOS CESAR BARBOSA	150,00	150,00	0,00
2019	15010103	02050015	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	100,00	100,00	0,00
2019	15010104	02050015	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	400,00	400,00	0,00
2019	15010105	02050015	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	100,00	100,00	0,00
2019	15010106	02050015	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	150,00	150,00	0,00
2019	15010107	02050015	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	50,00	50,00	0,00
2019	15010108	02010372	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	DAMIAO PAULO VIDAL PEQUENO	50,00	50,00	0,00
2019	15010109	02010372	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	DAMIAO PAULO VIDAL PEQUENO	50,00	50,00	0,00
2019	15010110	02010372	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	DAMIAO PAULO VIDAL PEQUENO	50,00	50,00	0,00
2019	15010111	02120038	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	VILAUCIR FEITOSA FRANCO	250,00	250,00	0,00
2019	15010112	02120038	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	VILAUCIR FEITOSA FRANCO	250,00	250,00	0,00
2019	15010113	02120038	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	VILAUCIR FEITOSA FRANCO	150,00	150,00	0,00
2019	15010114	14080001	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	WELLINGTON AUGUSTO VIEIRA	50,00	50,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	15010115	14080001	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	WELLINGTON AUGUSTO VIEIRA	50,00	50,00	0,00
2019	15010116	14080001	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	WELLINGTON AUGUSTO VIEIRA	350,00	350,00	0,00
2019	15010117	14080001	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	WELLINGTON AUGUSTO VIEIRA	100,00	100,00	0,00
2019	15010118	14080001	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	WELLINGTON AUGUSTO VIEIRA	50,00	50,00	0,00
2019	15010119	14080001	15/01/2020	33901400	08.01.10.302.0014.2080.0000	WELLINGTON AUGUSTO VIEIRA	50,00	50,00	0,00
2019	15010122	23120010	15/01/2020	33901400	09.08.08.122.0002.2083.0000	DENILCE MARIA BORGES LANDIM	30,00	30,00	0,00
2019	15010123	05120007	15/01/2020	33901400	09.08.04.122.0002.2141.0000	FABIO FREITAS DA SILVA	60,00	60,00	0,00
2019	15010124	12120010	15/01/2020	33901400	09.08.04.122.0002.2141.0000	FABIO FREITAS DA SILVA	180,00	180,00	0,00
2019	15010125	06120013	15/01/2020	33901400	09.08.08.122.0002.2083.0000	DENILCE MARIA BORGES LANDIM	30,00	30,00	0,00
2019	15010126	18120004	15/01/2020	33901400	04.01.04.129.0002.2010.0000	MARIA JOCILDA BARBOSA FERREIRA	80,00	80,00	0,00
2019	16010001	21080004	16/01/2020	33903000	09.08.08.244.0019.2097.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1.062,15	1.062,15	0,00
2019	16010007	09120010	16/01/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	389,61	389,61	0,00
2019	17010001	27120006	17/01/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	5.881,60	5.881,60	0,00
2019	17010002	28060001	17/01/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	1.180,00	1.180,00	0,00
2019	17010003	02010323	17/01/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	6.100,00	6.100,00	0,00
2019	17010004	02010221	17/01/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	LABTECNICA PRODUTOS PARA	4.200,00	4.200,00	0,00
2019	17010005	17120030	17/01/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS	77.377,00	77.377,00	0,00
2019	17010009	02010417	17/01/2020	33903900	06.01.26.453.0027.2052.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	80,16	0,00	80,16
2019	20010001	11120014	20/01/2020	33903900	05.07.12.361.0008.2026.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	5.112,16	5.112,16	0,00
2019	20010002	02010192	20/01/2020	33903900	05.07.12.365.0010.2037.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	3.426,24	3.426,24	0,00
2019	20010003	30120032	20/01/2020	33903900	05.07.12.365.0010.2037.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	2.709,79	2.709,79	0,00
2019	20010004	30120038	20/01/2020	33903900	05.07.12.361.0008.2026.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	3.553,03	3.553,03	0,00
2019	20010005	30120072	20/01/2020	33903900	05.07.12.361.0008.2026.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	43.512,45	43.512,45	0,00
2019	20010006	30120073	20/01/2020	33903900	05.07.12.365.0010.2037.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	31.545,94	31.545,94	0,00
2019	20010007	24010004	20/01/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	DAVI PINHEIRO LIMA - SOCIEDADE	2.186,66	2.186,66	0,00
2019	20010008	02010401	20/01/2020	33504100	02.01.04.122.0003.2004.0000	CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS	1.200,00	0,00	1.200,00
2019	20010009	30120074	20/01/2020	33903900	05.07.12.365.0010.2037.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	241,68	241,68	0,00
2018	20010012	02120099	20/01/2020	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	382,03	382,03	0,00
2019	20010014	30120083	20/01/2020	33901300	08.01.10.122.0039.2075.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	9.644,05	9.644,05	0,00
2019	20010014	02010006	20/01/2020	33903600	12.01.17.512.0033.2116.0000	JOAO PAULO DIOGENES DE OLIVEIRA	828,59	828,59	0,00
2019	20010019	02010003	20/01/2020	33903900	12.01.17.512.0033.2116.0000	CASPE - SERVIÇOS DE	6.800,00	6.800,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	20010019	30120081	20/01/2020	33901300	04.01.04.129.0002.2010.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.134,72	2.134,72	0,00
2019	20010020	19110002	20/01/2020	33903000	12.01.17.512.0033.2116.0000	SABARÁ-QUÍMICOS E INGREDIENTES	1.635,00	1.635,00	0,00
2019	20010021	30120079	20/01/2020	31901300	05.07.12.361.0008.2027.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	184.770,91	184.770,91	0,00
2019	20010021	02010006	20/01/2020	33903600	12.01.17.512.0033.2116.0000	JOAO PAULO DIOGENES DE OLIVEIRA	3.203,41	3.203,41	0,00
2019	20010022	02010009	20/01/2020	33903900	12.01.17.512.0033.2116.0000	ACCORD CONTABILIDADE E	4.967,25	4.967,25	0,00
2019	20010023	02010010	20/01/2020	33903900	12.01.17.512.0033.2116.0000	M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.500,00	5.500,00	0,00
2019	20010023	23120001	20/01/2020	31901300	05.07.12.365.0010.2038.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	54.726,43	54.726,43	0,00
2019	20010024	02010016	20/01/2020	33903900	12.01.17.512.0033.2116.0000	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	3.404,80	3.404,80	0,00
2019	20010025	02010036	20/01/2020	33903900	12.01.17.512.0033.2116.0000	ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SOUSA	500,00	500,00	0,00
2019	20010026	04040002	20/01/2020	33903900	12.01.17.512.0033.2116.0000	FSB PESSOA ME	7.774,45	7.774,45	0,00
2019	20010026	02010403	20/01/2020	31901300	05.07.12.122.0002.2016.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.651,20	3.651,20	0,00
2019	20010027	06020001	20/01/2020	33904000	12.01.17.512.0033.2116.0000	ALZIRA MARIA DE OLIVEIRA	600,00	600,00	0,00
2019	20010028	30120080	20/01/2020	31901300	05.07.12.361.0008.2026.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	83.658,24	83.658,24	0,00
2019	20010028	29110003	20/01/2020	33903500	12.01.17.512.0033.2116.0000	DIOGENES COELHO ASSESS E	2.809,58	2.809,58	0,00
2019	20010029	01100002	20/01/2020	33903000	12.01.17.512.0033.2116.0000	M FRANKLIN CASTRO GONDIM	3.720,47	3.720,47	0,00
2019	20010030	02010015	20/01/2020	33904000	12.01.17.512.0033.2116.0000	J3A SOLUCOES LTDA-ME	3.200,00	3.200,00	0,00
2019	20010030	28020003	20/01/2020	31901300	05.07.12.122.0002.2016.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.955,20	1.955,20	0,00
2019	20010031	03120001	20/01/2020	33901400	12.01.17.512.0033.2116.0000	FRANCISCO FABIO BARBOSA DE	28,00	28,00	0,00
2019	20010032	16010001	20/01/2020	33903000	12.01.17.512.0033.2116.0000	M FRANKLIN CASTRO GONDIM	1.270,32	1.270,32	0,00
2019	20010033	02010034	20/01/2020	33903900	12.01.17.512.0033.2116.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	80,40	0,00	80,40
2019	20010034	02120008	20/01/2020	33903900	12.01.17.512.0033.2116.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19,58	0,00	19,58
2019	20010035	02120008	20/01/2020	33903900	12.01.17.512.0033.2116.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,59	0,00	163,59
2019	20010036	02010021	20/01/2020	33903600	12.01.17.512.0033.2116.0000	FRANCISCO DE QUEIROZ DIÓGENES	350,00	0,00	350,00
2019	20010037	30120082	20/01/2020	33903900	09.08.04.122.0002.2141.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.585,69	7.585,69	0,00
2019	20010038	08010001	20/01/2020	33903600	12.01.17.512.0033.2116.0000	VALDERI GOMES DA SILVA	998,00	0,00	998,00
2019	20010039	09120004	20/01/2020	33903600	12.01.17.512.0033.2116.0000	LUIZ MORAES DO NASCIMENTO	1.370,14	0,00	1.370,14
2019	20010040	17120001	20/01/2020	33901400	12.01.17.512.0033.2116.0000	JOSE ELINALDO FERNANDES SILVA	28,00	28,00	0,00
2019	20010041	30120001	20/01/2020	33903000	12.01.17.512.0033.2116.0000	M FRANKLIN CASTRO GONDIM	764,84	764,84	0,00
2019	20010042	05120001	20/01/2020	33903000	12.01.17.512.0033.2116.0000	F D CORNELIO DIOGENES - ME	20,00	20,00	0,00
2019	20010043	05120002	20/01/2020	33903000	12.01.17.512.0033.2116.0000	F D CORNELIO DIOGENES - ME	30,00	30,00	0,00
2019	20010044	05120003	20/01/2020	33903000	12.01.17.512.0033.2116.0000	F D CORNELIO DIOGENES - ME	90,00	90,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	20010045	30120088	20/01/2020	33904700	04.01.28.846.0037.2014.0000	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	46.246,62	46.246,62	0,00
2019	20010045	05120004	20/01/2020	33903000	12.01.17.512.0033.2116.0000	F D CORNELIO DIOGENES - ME	30,00	30,00	0,00
2019	20010046	05120005	20/01/2020	33903000	12.01.17.512.0033.2116.0000	F D CORNELIO DIOGENES - ME	150,00	150,00	0,00
2019	20010047	05120006	20/01/2020	33903000	12.01.17.512.0033.2116.0000	F D CORNELIO DIOGENES - ME	20,00	20,00	0,00
2019	20010048	05120007	20/01/2020	33903000	12.01.17.512.0033.2116.0000	F D CORNELIO DIOGENES - ME	320,00	320,00	0,00
2019	20010049	05120008	20/01/2020	33903000	12.01.17.512.0033.2116.0000	F D CORNELIO DIOGENES - ME	50,00	50,00	0,00
2019	20010050	06120001	20/01/2020	33901400	12.01.17.512.0033.2116.0000	FRANCISCO FABIO BARBOSA DE	28,00	28,00	0,00
2019	20010051	11030001	20/01/2020	33903900	12.01.17.512.0033.2116.0000	P. W. F. T. GUEDES PROMOÇÕES - ME	878,00	878,00	0,00
2019	20010052	14030005	20/01/2020	33903900	12.01.17.512.0033.2116.0000	F D CORNELIO DIOGENES - ME	354,00	354,00	0,00
2019	20010053	17120002	20/01/2020	33903000	12.01.17.512.0033.2116.0000	F. E. DIOGENES ALMEIDA - ME	2.714,00	2.714,00	0,00
2019	20010054	17120003	20/01/2020	33903900	12.01.17.512.0033.2116.0000	F. E. DIOGENES ALMEIDA - ME	300,00	300,00	0,00
2019	20010055	17120004	20/01/2020	33903000	12.01.17.512.0033.2116.0000	F. E. DIOGENES ALMEIDA - ME	2.573,00	2.573,00	0,00
2019	20010056	17120005	20/01/2020	33903900	12.01.17.512.0033.2116.0000	F. E. DIOGENES ALMEIDA - ME	220,00	220,00	0,00
2019	20010057	17120006	20/01/2020	33903000	12.01.17.512.0033.2116.0000	F. E. DIOGENES ALMEIDA - ME	3.244,00	3.244,00	0,00
2019	20010058	17120007	20/01/2020	33903900	12.01.17.512.0033.2116.0000	F. E. DIOGENES ALMEIDA - ME	400,00	400,00	0,00
2019	20010059	17120008	20/01/2020	33903900	12.01.17.512.0033.2116.0000	F. E. DIOGENES ALMEIDA - ME	1.140,00	1.140,00	0,00
2019	20010060	23120001	20/01/2020	33903000	12.01.17.512.0033.2116.0000	F D CORNELIO DIOGENES - ME	195,00	195,00	0,00
2019	20010061	23120002	20/01/2020	33903000	12.01.17.512.0033.2116.0000	F D CORNELIO DIOGENES - ME	500,00	500,00	0,00
2019	20010062	23120003	20/01/2020	33903000	12.01.17.512.0033.2116.0000	F D CORNELIO DIOGENES - ME	130,00	130,00	0,00
2019	20010063	23120004	20/01/2020	33903000	12.01.17.512.0033.2116.0000	F D CORNELIO DIOGENES - ME	451,00	451,00	0,00
2019	20010064	23120005	20/01/2020	33903000	12.01.17.512.0033.2116.0000	F D CORNELIO DIOGENES - ME	206,00	206,00	0,00
2019	20010065	23120006	20/01/2020	33903000	12.01.17.512.0033.2116.0000	F D CORNELIO DIOGENES - ME	400,00	400,00	0,00
2019	20010066	27110004	20/01/2020	33903000	12.01.17.512.0033.2116.0000	DANIEL GOMES FELIPE ME	255,51	255,51	0,00
2019	20010067	28060001	20/01/2020	33903900	12.01.17.512.0033.2116.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	768,00	768,00	0,00
2019	20010068	28060001	20/01/2020	33903900	12.01.17.512.0033.2116.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	528,80	528,80	0,00
2019	20010069	28110001	20/01/2020	33903000	12.01.17.512.0033.2116.0000	DANIEL GOMES FELIPE ME	6.850,00	6.850,00	0,00
2019	20010070	28110002	20/01/2020	33903000	12.01.17.512.0033.2116.0000	DANIEL GOMES FELIPE ME	449,14	449,14	0,00
2019	20010071	02010014	20/01/2020	33904000	12.01.17.512.0033.2116.0000	PAIVA CENTRO DE SERV CONTABIL	2.300,00	2.300,00	0,00
2019	20010072	01080001	20/01/2020	33903900	12.01.17.512.0033.2116.0000	HIDROGERON TRATAMENTO DE	2.330,00	2.330,00	0,00
2019	20010073	02010012	20/01/2020	33903900	12.01.17.512.0033.2116.0000	HIDROGERON TRATAMENTO DE	4.750,00	4.750,00	0,00
2019	20010074	28060001	20/01/2020	33903900	12.01.17.512.0033.2116.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	648,40	648,40	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	20010075	03120002	20/01/2020	33901400	12.01.17.512.0033.2116.0000	FRANCISCO ELIDENES DA SILVA	112,00	112,00	0,00
2019	20010076	04020003	20/01/2020	33904000	12.01.17.512.0033.2116.0000	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ	545,00	545,00	0,00
2019	20010077	20120001	20/01/2020	33903600	12.01.17.512.0033.2116.0000	RENATO CESAR NUNES DUARTE	545,00	0,00	545,00
2019	20010078	28010001	20/01/2020	33903900	12.01.17.512.0033.2116.0000	ACQUAMAR LABORATORIO CONSUL.	1.164,00	1.164,00	0,00
2019	20010079	29110003	20/01/2020	33903500	12.01.17.512.0033.2116.0000	DIOGENES COELHO ASSESS E	57,34	57,34	0,00
2019	21010001	11120024	21/01/2020	33903900	06.01.15.452.0026.2051.0000	V C BATISTA EIRELI	26.567,40	26.567,40	0,00
2019	21010002	11120023	21/01/2020	33903900	06.01.15.452.0026.2051.0000	V C BATISTA EIRELI	44.546,68	44.546,68	0,00
2019	21010003	11120022	21/01/2020	33903900	06.01.15.452.0026.2051.0000	V C BATISTA EIRELI	44.764,67	44.764,67	0,00
2019	22010001	02010232	22/01/2020	33903600	05.07.12.122.0002.2016.0000	JUAREZ CÂNDIDO LANDIM JUNIOR	450,00	450,00	0,00
2019	22010002	11020018	22/01/2020	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	LUIS CARLOS FELIPE GOMES	539,00	539,00	0,00
2019	22010003	02010122	22/01/2020	33904800	08.01.10.301.0013.2077.0000	KELLISON GADELHA MAIA	700,00	700,00	0,00
2019	22010004	02010122	22/01/2020	33904800	08.01.10.301.0013.2077.0000	KELLISON GADELHA MAIA	700,00	700,00	0,00
2019	22010006	02010193	22/01/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	36,00	36,00	0,00
2019	22010007	30120027	22/01/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	36,00	36,00	0,00
2019	22010008	02010193	22/01/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	36,88	36,88	0,00
2019	22010009	02120020	22/01/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	809,51	0,00	809,51
2019	22010014	16120008	22/01/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	DROGAFONTE LTDA	287,10	287,10	0,00
2019	22010015	16120009	22/01/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	DROGAFONTE LTDA	4.532,92	4.532,92	0,00
2019	22010016	02010157	22/01/2020	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	228,97	228,97	0,00
2019	23010001	21010013	23/01/2020	33903900	09.08.08.244.0042.2106.0000	J. J. DE SOUZA SILVA-ME	637,00	637,00	0,00
2019	23010002	21010015	23/01/2020	33903900	09.08.08.244.0019.2097.0000	J. J. DE SOUZA SILVA-ME	738,00	738,00	0,00
2019	24010001	02120001	24/01/2020	44906100	06.01.15.451.0025.1015.0000	TARIANE AMORIM VIDAL	9.922,50	9.922,50	0,00
2019	24010002	02010431	24/01/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	783,00	783,00	0,00
2019	24010003	01070005	24/01/2020	33903000	07.01.04.122.0002.2054.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	3.792,93	3.792,93	0,00
2019	24010004	18100006	24/01/2020	33903000	07.01.04.122.0002.2054.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	196,85	196,85	0,00
2019	24010005	01070006	24/01/2020	33903000	06.01.26.453.0027.2052.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	490,70	490,70	0,00
2019	24010006	13120036	24/01/2020	33903000	07.01.04.122.0002.2054.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	5.260,30	5.260,30	0,00
2019	24010007	16100010	24/01/2020	33903900	07.01.04.122.0002.2054.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	1.148,55	1.148,55	0,00
2019	24010008	16100010	24/01/2020	33903900	07.01.04.122.0002.2054.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	2.969,95	2.969,95	0,00
2019	24010009	13120036	24/01/2020	33903000	07.01.04.122.0002.2054.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	5.068,39	5.068,39	0,00
2019	24010011	29100014	24/01/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	193,44	193,44	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	24010012	01070009	24/01/2020	33903000	09.08.08.122.0002.2083.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	63,03	63,03	0,00
2019	24010015	02010428	24/01/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	1.400,00	1.400,00	0,00
2019	24010016	02010428	24/01/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	1.400,00	1.400,00	0,00
2019	24010017	02010431	24/01/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	2.460,00	2.460,00	0,00
2019	24010018	02010431	24/01/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	604,00	604,00	0,00
2019	24010019	02010193	24/01/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	36,90	36,90	0,00
2019	24010020	16050029	24/01/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	2.533,48	2.533,48	0,00
2019	24010021	16050029	24/01/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	2.186,24	2.186,24	0,00
2019	24010022	03060009	24/01/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	4.500,00	4.500,00	0,00
2019	24010023	07080018	24/01/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	2.200,20	2.200,20	0,00
2019	24010024	13090008	24/01/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	100,29	100,29	0,00
2019	24010025	13090006	24/01/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	80,71	80,71	0,00
2019	24010026	28010034	24/01/2020	33903900	08.01.10.304.0017.2082.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	55,33	55,33	0,00
2019	24010027	03060031	24/01/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	384,56	384,56	0,00
2019	24010028	03060031	24/01/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	100,29	100,29	0,00
2019	24010029	01070022	24/01/2020	33903900	08.01.10.304.0017.2082.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	321,59	321,59	0,00
2019	24010030	13090008	24/01/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	127,05	127,05	0,00
2019	24010031	01070022	24/01/2020	33903900	08.01.10.304.0017.2082.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	912,33	912,33	0,00
2019	24010032	01070022	24/01/2020	33903900	08.01.10.304.0017.2082.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	894,66	894,66	0,00
2019	24010033	01070022	24/01/2020	33903900	08.01.10.304.0017.2082.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	60,45	60,45	0,00
2019	24010038	30120087	24/01/2020	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	25.251,25	25.251,25	0,00
2019	27010014	23120011	27/01/2020	33901400	09.08.08.122.0002.2083.0000	JULIO CESAR DIAS ALMEIDA	25,00	25,00	0,00
2019	27010015	02010240	27/01/2020	33903900	09.08.08.244.0019.2097.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	140,00	140,00	0,00
2019	27010017	30120043	27/01/2020	33904300	08.01.10.302.0014.2081.0000	FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE	70.000,00	70.000,00	0,00
2019	27010019	30120084	27/01/2020	33904300	08.01.10.302.0014.2081.0000	FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE	10.000,00	10.000,00	0,00
2019	28010002	29110006	28/01/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	IDEAL - CONSTRUÇÕES E	900,00	900,00	0,00
2019	29010002	13120006	29/01/2020	33903000	05.07.12.122.0002.2016.0000	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME	4.955,20	4.955,20	0,00
2019	30010008	14110008	30/01/2020	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	775,18	775,18	0,00
2019	30010009	02010001	30/01/2020	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	7,59	7,59	0,00
2019	30010019	03060025	30/01/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	C R CAVALCANTE BARBOSA	2.954,10	2.954,10	0,00
2019	30010020	24010007	30/01/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	C R CAVALCANTE BARBOSA	621,00	621,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	30010021	03060024	30/01/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	C R CAVALCANTE BARBOSA	128,82	128,82	0,00
2019	30010022	03060024	30/01/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	C R CAVALCANTE BARBOSA	644,10	644,10	0,00
2019	30010025	02010353	30/01/2020	33504100	09.08.08.122.0018.2087.0000	FUNDAÇÃO TUBOARTE	2.200,00	0,00	2.200,00
2019	31010013	01040161	31/01/2020	33903900	09.08.04.122.0002.2141.0000	A G PINHEIRO HOTEL	1.687,50	1.687,50	0,00
2019	31010016	18120005	31/01/2020	33903900	09.08.08.122.0019.2088.0000	F ELIANE LIMA RODRIGUES	1.200,00	1.200,00	0,00
2019	03020013	02010148	03/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	444,19	444,19	0,00
2019	04020004	19090009	04/02/2020	33903900	06.01.15.452.0025.2049.0000	DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME	2.100,00	0,00	2.100,00
2019	04020006	06120008	04/02/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZAÇÃO	1.062,10	1.062,10	0,00
2019	04020007	06120008	04/02/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZAÇÃO	966,70	966,70	0,00
2019	04020008	18120020	04/02/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZAÇÃO	1.026,60	1.026,60	0,00
2019	04020009	19120011	04/02/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZAÇÃO	1.069,00	1.069,00	0,00
2019	04020010	06120008	04/02/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZAÇÃO	1.090,20	1.090,20	0,00
2019	04020011	06120008	04/02/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZAÇÃO	889,30	889,30	0,00
2019	04020012	19120011	04/02/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZAÇÃO	1.718,80	1.718,80	0,00
2019	04020013	19120011	04/02/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZAÇÃO	857,50	857,50	0,00
2019	04020014	19120011	04/02/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZAÇÃO	977,30	977,30	0,00
2019	04020015	06120008	04/02/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZAÇÃO	2.095,60	2.095,60	0,00
2019	04020016	06120008	04/02/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	CONTECNICA CARIRI- ORGANIZAÇÃO	846,90	846,90	0,00
2019	04020017	26120002	04/02/2020	33903900	09.08.08.122.0019.2088.0000	F ELIANE LIMA RODRIGUES	1.200,00	1.200,00	0,00
2019	04020018	02010399	04/02/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.333,00	2.333,00	0,00
2019	04020019	01030028	04/02/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.900,00	1.900,00	0,00
2019	04020020	01040159	04/02/2020	33903900	09.08.04.122.0002.2141.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	90,00	90,00	0,00
2019	04020021	02010475	04/02/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	300,00	300,00	0,00
2019	04020022	02120035	04/02/2020	33903900	09.08.04.122.0002.2141.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	500,00	500,00	0,00
2019	04020023	02010480	04/02/2020	33903900	06.01.04.122.0002.2046.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	120,00	120,00	0,00
2019	04020024	02010479	04/02/2020	33903900	07.01.04.122.0002.2054.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	60,00	60,00	0,00
2019	04020025	02010471	04/02/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	300,00	300,00	0,00
2019	04020026	01030027	04/02/2020	33903900	06.01.04.122.0002.2046.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.200,00	1.200,00	0,00
2019	04020027	01040160	04/02/2020	33903900	13.01.19.573.0002.2131.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.200,00	1.200,00	0,00
2019	04020028	01030026	04/02/2020	33903900	07.01.04.122.0002.2054.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	600,00	600,00	0,00
2019	04020029	02010394	04/02/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.333,00	2.333,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	04020031	17120015	04/02/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	490,00	490,00	0,00
2019	04020032	05120004	04/02/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	210,00	210,00	0,00
2019	04020033	23120012	04/02/2020	33903900	09.08.04.122.0002.2141.0000	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	1.652,00	1.652,00	0,00
2019	04020035	01040173	04/02/2020	33903900	09.08.04.122.0002.2141.0000	CHURRASCARIA E POUSADA	192,00	192,00	0,00
2019	04020036	01040156	04/02/2020	33903000	09.08.04.122.0002.2141.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	377,00	377,00	0,00
2019	04020037	05120003	04/02/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	85,00	85,00	0,00
2019	04020038	29110033	04/02/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	657,00	657,00	0,00
2019	04020039	29110033	04/02/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	420,00	420,00	0,00
2019	04020040	20120018	04/02/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	1.500,00	0,00	1.500,00
2019	04020044	02010152	04/02/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	351,18	351,18	0,00
2019	04020045	30120089	04/02/2020	33903000	09.08.08.244.0019.2097.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	36,95	36,95	0,00
2019	05020001	20120017	05/02/2020	44905200	04.01.04.129.0002.2010.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	15.500,00	0,00	15.500,00
2019	06020005	10070003	06/02/2020	33903000	09.08.08.122.0002.2083.0000	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE	1.584,20	1.584,20	0,00
2019	06020006	01040176	06/02/2020	33903000	09.08.04.122.0002.2141.0000	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE	445,00	445,00	0,00
2019	06020007	01040176	06/02/2020	33903000	09.08.04.122.0002.2141.0000	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE	912,25	912,25	0,00
2019	06020008	10070003	06/02/2020	33903000	09.08.08.122.0002.2083.0000	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE	1.326,10	1.326,10	0,00
2019	06020009	27120014	06/02/2020	44905100	05.07.12.361.0008.1003.0000	ESCO SOLUCOES ENERGETICAS	140.619,90	140.619,90	0,00
2019	06020017	03060033	06/02/2020	33903600	08.01.10.301.0013.2077.0000	ROSA MARIA SILVA BOTAO	451,00	451,00	0,00
2019	07020006	31100001	07/02/2020	33903000	05.07.12.122.0002.2016.0000	PAPELLO SOLUÇÕES EM	1.110,00	1.110,00	0,00
2019	07020039	26110002	07/02/2020	33901400	07.01.04.122.0002.2054.0000	ALISSON LUCAS FREITAS DIOGENES	60,00	60,00	0,00
2019	07020040	10010002	07/02/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ	717,00	717,00	0,00
2019	10020002	01030027	10/02/2020	33903900	06.01.04.122.0002.2046.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.200,00	1.200,00	0,00
2019	10020003	18120017	10/02/2020	33903900	13.01.19.573.0002.2131.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.200,00	1.200,00	0,00
2019	10020004	02010394	10/02/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.333,00	2.333,00	0,00
2019	10020005	01030026	10/02/2020	33903900	07.01.04.122.0002.2054.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	600,00	600,00	0,00
2019	10020006	02010480	10/02/2020	33903900	06.01.04.122.0002.2046.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	120,00	120,00	0,00
2019	10020007	01030023	10/02/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.400,00	2.400,00	0,00
2019	10020008	02010479	10/02/2020	33903900	07.01.04.122.0002.2054.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	60,00	60,00	0,00
2019	10020021	02010471	10/02/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	300,00	300,00	0,00
2019	10020023	02050036	10/02/2020	33504300	05.07.12.364.0009.2033.0000	ASSOCIACAO UNIVERSITARIA DO	4.000,00	4.000,00	0,00
2019	10020024	01020001	10/02/2020	33903600	08.01.10.122.0039.2075.0000	MARIA DAS CANDEIAS BEZERRA	2.822,00	2.822,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	10020025	01020001	10/02/2020	33903600	08.01.10.122.0039.2075.0000	MARIA DAS CANDEIAS BEZERRA	2.822,00	2.822,00	0,00
2019	10020026	01020001	10/02/2020	33903600	08.01.10.122.0039.2075.0000	MARIA DAS CANDEIAS BEZERRA	2.822,00	2.822,00	0,00
2019	10020027	01020001	10/02/2020	33903600	08.01.10.122.0039.2075.0000	MARIA DAS CANDEIAS BEZERRA	2.822,00	2.822,00	0,00
2019	10020028	01020001	10/02/2020	33903600	08.01.10.122.0039.2075.0000	MARIA DAS CANDEIAS BEZERRA	2.822,00	2.822,00	0,00
2019	10020030	01020001	10/02/2020	33903600	08.01.10.122.0039.2075.0000	MARIA DAS CANDEIAS BEZERRA	2.822,00	2.822,00	0,00
2019	10020031	01020001	10/02/2020	33903600	08.01.10.122.0039.2075.0000	MARIA DAS CANDEIAS BEZERRA	2.822,00	2.822,00	0,00
2019	10020032	01020002	10/02/2020	33903600	08.01.10.302.0014.2080.0000	JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA	2.065,80	2.065,80	0,00
2019	10020033	01020002	10/02/2020	33903600	08.01.10.302.0014.2080.0000	JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA	2.065,80	2.065,80	0,00
2019	10020034	01020002	10/02/2020	33903600	08.01.10.302.0014.2080.0000	JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA	2.065,80	2.065,80	0,00
2019	10020035	01020002	10/02/2020	33903600	08.01.10.302.0014.2080.0000	JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA	2.065,80	2.065,80	0,00
2019	10020036	01020002	10/02/2020	33903600	08.01.10.302.0014.2080.0000	JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA	2.065,80	2.065,80	0,00
2019	10020037	01020002	10/02/2020	33903600	08.01.10.302.0014.2080.0000	JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA	2.065,80	2.065,80	0,00
2019	10020038	01020002	10/02/2020	33903600	08.01.10.302.0014.2080.0000	JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA	2.065,80	2.065,80	0,00
2019	10020039	01020002	10/02/2020	33903600	08.01.10.302.0014.2080.0000	JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA	2.065,80	2.065,80	0,00
2019	10020041	09120003	10/02/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	VAREJÃO BEIRA RIO DE ALIMENTOS	2.210,00	2.210,00	0,00
2019	10020043	14110005	10/02/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	VAREJÃO BEIRA RIO DE ALIMENTOS	4.880,00	4.880,00	0,00
2019	10020044	03120017	10/02/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	VAREJÃO BEIRA RIO DE ALIMENTOS	1.260,00	1.260,00	0,00
2019	10020045	07080013	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	1.074,00	1.074,00	0,00
2019	10020046	09010009	10/02/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	3.191,00	3.191,00	0,00
2019	10020049	23070003	10/02/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	1.309,42	1.309,42	0,00
2019	10020050	23070003	10/02/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	1.370,14	1.370,14	0,00
2019	10020051	23070003	10/02/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	1.469,38	1.469,38	0,00
2019	10020053	23070003	10/02/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	1.526,64	1.526,64	0,00
2019	10020054	13120005	10/02/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA	50.000,00	50.000,00	0,00
2019	10020055	23070003	10/02/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	1.497,49	1.497,49	0,00
2019	10020056	23070003	10/02/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	1.328,58	1.328,58	0,00
2019	10020057	07110017	10/02/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	1.299,27	1.299,27	0,00
2019	10020058	02120019	10/02/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	1.369,56	1.369,56	0,00
2019	10020059	17120017	10/02/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	1.672,60	1.672,60	0,00
2019	10020060	30120008	10/02/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	1.188,89	1.188,89	0,00
2019	10020061	26120016	10/02/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	1.736,39	1.736,39	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	10020070	02010296	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	9.605,28	9.605,28	0,00
2019	10020071	02010296	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	13.562,99	13.562,99	0,00
2019	10020072	02010296	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	13.319,13	13.319,13	0,00
2019	10020073	02010296	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	9.988,35	9.988,35	0,00
2019	10020074	11070018	10/02/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.275,63	10.275,63	0,00
2019	10020075	11070018	10/02/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.499,52	10.499,52	0,00
2019	10020076	11070018	10/02/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	8.055,71	8.055,71	0,00
2019	10020077	06060013	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	3.404,56	3.404,56	0,00
2019	10020078	06060011	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	15.510,00	15.510,00	0,00
2019	10020079	06060010	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	2.159,95	2.159,95	0,00
2019	10020080	06060009	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	2.635,44	2.635,44	0,00
2019	10020082	02010209	10/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME	1.765,00	1.765,00	0,00
2019	10020083	10070004	10/02/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE	7.447,75	7.447,75	0,00
2019	10020084	10070004	10/02/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE	6.866,40	6.866,40	0,00
2019	10020085	30120002	10/02/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE	3.394,35	3.394,35	0,00
2019	10020086	10070004	10/02/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE	8.150,60	8.150,60	0,00
2019	10020087	12120003	10/02/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE	2.394,30	2.394,30	0,00
2019	10020088	10060007	10/02/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE	2.132,80	2.132,80	0,00
2019	10020089	10060007	10/02/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE	3.639,50	3.639,50	0,00
2019	10020100	02010217	10/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	10.350,00	10.350,00	0,00
2019	10020105	10120004	10/02/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E	336,00	336,00	0,00
2019	10020106	14110019	10/02/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E	736,00	736,00	0,00
2019	10020107	07110031	10/02/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E	510,50	510,50	0,00
2019	10020108	11100002	10/02/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E	450,00	450,00	0,00
2019	10020109	04120003	10/02/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	SUPERFIO COM DE PROD MÉDICOS E	422,00	422,00	0,00
2019	10020111	13090007	10/02/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	8.425,93	8.425,93	0,00
2019	10020112	01070019	10/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	182,28	182,28	0,00
2019	10020113	01070019	10/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	604,50	604,50	0,00
2019	10020114	30050005	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	2.555,67	2.555,67	0,00
2019	10020115	30050005	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	133,72	133,72	0,00
2019	10020116	30050005	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	133,72	133,72	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	10020117	30050005	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	133,72	133,72	0,00
2019	10020118	30050005	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	58,23	58,23	0,00
2019	10020119	30050005	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	117,00	117,00	0,00
2019	10020120	03060030	10/02/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	60,45	60,45	0,00
2019	10020121	30050005	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	112,80	112,80	0,00
2019	10020122	03060030	10/02/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	538,00	538,00	0,00
2019	10020123	03060030	10/02/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	1.155,06	1.155,06	0,00
2019	10020124	03060030	10/02/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	725,40	725,40	0,00
2019	10020125	03060030	10/02/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	120,90	120,90	0,00
2019	10020126	30050005	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	117,00	117,00	0,00
2019	10020127	03060030	10/02/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	302,25	302,25	0,00
2019	10020128	03060030	10/02/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	453,37	453,37	0,00
2019	10020129	30050005	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	117,00	117,00	0,00
2019	10020130	03060030	10/02/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	465,46	465,46	0,00
2019	10020131	30050005	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	815,30	815,30	0,00
2019	10020132	30050005	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	117,00	117,00	0,00
2019	10020133	03060030	10/02/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	501,73	501,73	0,00
2019	10020134	30050005	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	100,29	100,29	0,00
2019	10020135	30050005	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	1.010,34	1.010,34	0,00
2019	10020136	30050005	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	452,07	452,07	0,00
2019	10020137	30050005	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	117,00	117,00	0,00
2019	10020138	30050005	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	384,83	384,83	0,00
2019	10020139	30050005	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	18,28	18,28	0,00
2019	10020140	03060030	10/02/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	60,45	60,45	0,00
2019	10020141	03060030	10/02/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	314,34	314,34	0,00
2019	10020142	30050005	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	70,15	70,15	0,00
2019	10020143	30050005	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	3.808,93	3.808,93	0,00
2019	10020144	30050005	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	133,72	133,72	0,00
2019	10020145	03060030	10/02/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	102,76	102,76	0,00
2019	10020146	30050005	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	1.431,01	1.431,01	0,00
2019	10020147	22030003	10/02/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	6.440,67	6.440,67	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	10020148	30050005	10/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	1.685,86	1.685,86	0,00
2019	10020151	30120084	10/02/2020	33904300	08.01.10.302.0014.2081.0000	FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE	3.272,00	3.272,00	0,00
2019	11020042	01030028	11/02/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.900,00	1.900,00	0,00
2019	11020043	02010399	11/02/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.333,00	2.333,00	0,00
2019	11020044	01030028	11/02/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.900,00	1.900,00	0,00
2019	11020045	02010399	11/02/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.333,00	2.333,00	0,00
2019	11020046	02120035	11/02/2020	33903900	09.08.04.122.0002.2141.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	500,00	500,00	0,00
2019	11020047	02120035	11/02/2020	33903900	09.08.04.122.0002.2141.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	500,00	500,00	0,00
2019	11020048	02010475	11/02/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	300,00	300,00	0,00
2019	11020049	01040159	11/02/2020	33903900	09.08.04.122.0002.2141.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	90,00	90,00	0,00
2019	11020061	02010353	11/02/2020	33504100	09.08.08.122.0018.2087.0000	FUNDAÇÃO TUBOARTE	2.200,00	0,00	2.200,00
2019	11020064	18120018	11/02/2020	33903900	09.08.04.122.0002.2141.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	90,00	90,00	0,00
2019	11020066	02010475	11/02/2020	33903900	09.08.08.122.0002.2083.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	300,00	300,00	0,00
2019	11020067	01070064	11/02/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	J & C PARTICIPAÇÕES LTDA	700,00	700,00	0,00
2019	11020068	01070064	11/02/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	J & C PARTICIPAÇÕES LTDA	700,00	700,00	0,00
2019	11020069	01070064	11/02/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	J & C PARTICIPAÇÕES LTDA	700,00	700,00	0,00
2019	11020070	01070064	11/02/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	J & C PARTICIPAÇÕES LTDA	700,00	700,00	0,00
2019	11020073	01020006	11/02/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	J & C PARTICIPAÇÕES LTDA	501,23	501,23	0,00
2019	11020074	01020006	11/02/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	J & C PARTICIPAÇÕES LTDA	501,23	501,23	0,00
2019	11020075	01020006	11/02/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	J & C PARTICIPAÇÕES LTDA	501,23	501,23	0,00
2019	11020076	01020006	11/02/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	J & C PARTICIPAÇÕES LTDA	501,23	501,23	0,00
2019	11020077	30080003	11/02/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME	252,00	252,00	0,00
2019	11020078	12120005	11/02/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME	2.100,00	2.100,00	0,00
2019	11020080	01030022	11/02/2020	33903600	08.01.10.302.0014.2080.0000	ANA MARIA CORDEIRO NUNES	800,00	800,00	0,00
2019	11020081	01030022	11/02/2020	33903600	08.01.10.302.0014.2080.0000	ANA MARIA CORDEIRO NUNES	800,00	800,00	0,00
2019	11020082	01030022	11/02/2020	33903600	08.01.10.302.0014.2080.0000	ANA MARIA CORDEIRO NUNES	800,00	800,00	0,00
2019	11020083	01030022	11/02/2020	33903600	08.01.10.302.0014.2080.0000	ANA MARIA CORDEIRO NUNES	800,00	800,00	0,00
2019	11020085	02010230	11/02/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	160,00	160,00	0,00
2019	11020086	02010230	11/02/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	140,00	140,00	0,00
2019	11020087	02010230	11/02/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	420,00	420,00	0,00
2019	11020088	02010230	11/02/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	630,00	630,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	11020089	10050015	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	1.400,00	1.400,00	0,00
2019	11020090	02010229	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	80,00	80,00	0,00
2019	11020091	10050015	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	1.400,00	1.400,00	0,00
2019	11020092	02010229	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	170,00	170,00	0,00
2019	11020093	10050015	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	1.400,00	1.400,00	0,00
2019	11020094	10050015	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	1.400,00	1.400,00	0,00
2019	11020095	10050015	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	1.400,00	1.400,00	0,00
2019	11020096	10050015	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	1.400,00	1.400,00	0,00
2019	11020097	02010229	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	70,00	70,00	0,00
2019	11020098	02010229	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	160,00	160,00	0,00
2019	11020099	02010229	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	209,00	209,00	0,00
2019	11020100	02010229	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	210,00	210,00	0,00
2019	11020101	02010229	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	360,00	360,00	0,00
2019	11020102	02010323	11/02/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	5.620,00	5.620,00	0,00
2019	11020106	02010473	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	150,00	150,00	0,00
2019	11020107	01030033	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.500,00	1.500,00	0,00
2019	11020108	02010473	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	150,00	150,00	0,00
2019	11020109	02010398	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.333,00	2.333,00	0,00
2019	11020110	01030033	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.500,00	1.500,00	0,00
2019	11020111	01030033	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.500,00	1.500,00	0,00
2019	11020112	02010398	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.333,00	2.333,00	0,00
2019	11020113	02010473	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	150,00	150,00	0,00
2019	11020114	02010398	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.333,00	2.333,00	0,00
2019	11020115	02010473	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	150,00	150,00	0,00
2019	11020116	01030033	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.500,00	1.500,00	0,00
2019	11020117	02010473	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	150,00	150,00	0,00
2019	11020118	01030033	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.500,00	1.500,00	0,00
2019	11020119	02010398	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.333,00	2.333,00	0,00
2019	11020120	01030033	11/02/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.500,00	1.500,00	0,00
2019	11020121	02010462	11/02/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.000,00	2.000,00	0,00
2018	11020122	01080008	11/02/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2076.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.000,00	2.000,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	11020123	01030034	11/02/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.200,00	1.200,00	0,00
2019	11020124	02010474	11/02/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	120,00	120,00	0,00
2019	11020125	11070021	11/02/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	2.271,43	2.271,43	0,00
2019	11020126	11070021	11/02/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	2.546,01	2.546,01	0,00
2019	11020127	01110011	11/02/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	1.732,50	1.732,50	0,00
2019	12020001	30120086	12/02/2020	33903000	07.01.04.122.0002.2054.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.435,51	0,00	10.435,51
2019	13020004	02050036	13/02/2020	33504300	05.07.12.364.0009.2033.0000	ASSOCIACAO UNIVERSITARIA DO	4.000,00	0,00	4.000,00
2019	14020001	01020005	14/02/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO	2.624,60	2.624,60	0,00
2019	14020033	11010011	14/02/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	JR VICTOR PINHEIRO ME	310,00	310,00	0,00
2019	14020034	08040009	14/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME	999,79	999,79	0,00
2019	14020037	17120006	14/02/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	FRANCISCO BEZERRA DE MOURA -	4.000,00	4.000,00	0,00
2019	14020038	27030009	14/02/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	376,00	376,00	0,00
2019	14020039	08040001	14/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME	872,33	872,33	0,00
2019	14020041	09010008	14/02/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	717,20	717,20	0,00
2019	14020042	09010008	14/02/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	243,60	243,60	0,00
2019	14020043	09010008	14/02/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	232,00	232,00	0,00
2019	14020044	07080012	14/02/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	1.398,00	1.398,00	0,00
2019	14020045	06110005	14/02/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	4.050,00	4.050,00	0,00
2019	14020046	16010031	14/02/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	127,20	127,20	0,00
2019	14020049	01030022	14/02/2020	33903600	08.01.10.302.0014.2080.0000	ANA MARIA CORDEIRO NUNES	800,00	800,00	0,00
2019	17020011	02010353	17/02/2020	33504100	09.08.08.122.0018.2087.0000	FUNDAÇÃO TUBOARTE	2.200,00	0,00	2.200,00
2019	19020003	02050036	19/02/2020	33504300	05.07.12.364.0009.2033.0000	ASSOCIACAO UNIVERSITARIA DO	4.000,00	0,00	4.000,00
2019	20020038	15080002	20/02/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	FRANCISCO ITAMARU BARRETO - ME	483,00	483,00	0,00
2019	21020002	13120005	21/02/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA	54.011,00	54.011,00	0,00
2019	27020004	27120005	27/02/2020	33903200	09.08.08.122.0002.2083.0000	M. L. DE SOUSA SARAIVA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00
2019	28020037	02010412	28/02/2020	33504100	09.08.08.122.0018.2087.0000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	28020089	27120012	28/02/2020	33903200	09.08.08.244.0021.2101.0000	M. L. DE SOUSA SARAIVA - ME	320,00	320,00	0,00
2019	02030018	10100018	02/03/2020	33909300	04.01.04.129.0002.2010.0000	EUDINEZ MARIA FERNANDES CALÔ	613,55	613,55	0,00
2019	02030019	21110001	02/03/2020	33909300	04.01.04.129.0002.2010.0000	EUDINEZ MARIA FERNANDES CALÔ	161,04	161,04	0,00
2019	02030024	27030027	02/03/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	360,00	360,00	0,00
2019	11020101	02010229	02/03/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	-360,00	176,00	-536,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	03030028	03120021	03/03/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	IDEAL - CONSTRUÇÕES E	8.195,00	8.195,00	0,00
2019	04030003	13020009	04/03/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME	1.985,00	1.985,00	0,00
2019	05030033	27120014	05/03/2020	44905100	05.07.12.361.0008.1003.0000	ESCO SOLUCOES ENERGETICAS	140.619,90	140.619,90	0,00
2019	06030010	02010464	06/03/2020	33903900	09.08.08.244.0019.2097.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	06030011	02010465	06/03/2020	33903900	09.08.08.244.0020.2100.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	06030012	02010464	06/03/2020	33903900	09.08.08.244.0019.2097.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	06030014	02010465	06/03/2020	33903900	09.08.08.244.0020.2100.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	09030043	30050005	09/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	191,85	191,85	0,00
2019	09030044	30050005	09/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	141,10	141,10	0,00
2019	09030045	30050005	09/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	276,60	276,60	0,00
2019	09030046	30050005	09/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	133,72	133,72	0,00
2019	09030047	03060030	09/03/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	120,90	120,90	0,00
2019	09030048	03060030	09/03/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	205,53	205,53	0,00
2019	09030049	03060030	09/03/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	628,68	628,68	0,00
2019	09030050	03060030	09/03/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	139,03	139,03	0,00
2019	09030051	03060030	09/03/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	157,17	157,17	0,00
2019	09030052	03060030	09/03/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	145,08	145,08	0,00
2019	09030053	30050005	09/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	133,72	133,72	0,00
2019	09030054	30050005	09/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	781,46	781,46	0,00
2019	09030055	30050005	09/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	429,97	429,97	0,00
2019	09030056	30050005	09/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	363,00	363,00	0,00
2019	09030057	30050005	09/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	133,72	133,72	0,00
2019	09030058	30050005	09/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	31,93	31,93	0,00
2019	09030059	30050005	09/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	1.421,19	1.421,19	0,00
2019	09030060	03060030	09/03/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	302,25	302,25	0,00
2019	09030061	30050005	09/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	1.428,93	1.428,93	0,00
2019	09030062	30050005	09/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	208,33	208,33	0,00
2019	09030063	30050005	09/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	133,72	133,72	0,00
2019	09030064	03060030	09/03/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	493,36	493,36	0,00
2019	09030065	03060030	09/03/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	241,80	241,80	0,00
2019	09030066	30050005	09/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	254,65	254,65	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	09030067	30050005	09/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	117,00	117,00	0,00
2019	09030068	30050005	09/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	34,50	34,50	0,00
2019	09030069	30050005	09/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	133,72	133,72	0,00
2019	09030070	03060030	09/03/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	1.100,19	1.100,19	0,00
2019	09030071	30050005	09/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	1.734,63	1.734,63	0,00
2019	09030072	03060030	09/03/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	1.142,97	1.142,97	0,00
2019	09030073	30050005	09/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	117,00	117,00	0,00
2019	09030074	30050005	09/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	100,29	100,29	0,00
2019	09030076	03060030	09/03/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	2.796,51	2.796,51	0,00
2019	09030077	02050028	09/03/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	452,57	452,57	0,00
2019	09030079	30050005	09/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	3.749,00	3.749,00	0,00
2019	09030080	22030003	09/03/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	100,29	100,29	0,00
2019	10030043	01110009	10/03/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	4.635,00	4.635,00	0,00
2019	10030044	09010008	10/03/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	1.308,80	1.308,80	0,00
2019	10030045	01110012	10/03/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	4.894,20	4.894,20	0,00
2019	10030048	16050027	10/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	12.264,71	12.264,71	0,00
2019	10030049	16050027	10/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	15.421,70	15.421,70	0,00
2019	10030050	02010296	10/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.770,10	10.770,10	0,00
2019	10030051	02010296	10/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	13.854,89	13.854,89	0,00
2019	10030052	16050027	10/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	3.290,30	3.290,30	0,00
2019	10030053	16050027	10/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	14.398,27	14.398,27	0,00
2019	10030063	02010229	10/03/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	210,00	0,00	210,00
2019	10030064	02010229	10/03/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	326,00	0,00	326,00
2019	11030039	08070016	11/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	515,65	515,65	0,00
2019	11030040	01070012	11/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	3.143,60	3.143,60	0,00
2019	11030041	08070026	11/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	1.867,03	1.867,03	0,00
2019	11030042	07080022	11/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	1.501,00	1.501,00	0,00
2019	11030043	07080019	11/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	107,52	107,52	0,00
2019	11030044	06080010	11/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	274,20	274,20	0,00
2019	11030045	08070018	11/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	863,13	863,13	0,00
2019	11030046	06060012	11/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	15.510,00	15.510,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	11030048	04020026	11/03/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	CHURRASCARIA E POUSADA	192,00	192,00	0,00
2019	11030049	04020027	11/03/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	CHURRASCARIA E POUSADA	288,00	288,00	0,00
2019	11030050	04020027	11/03/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	CHURRASCARIA E POUSADA	720,00	720,00	0,00
2019	11030051	02010231	11/03/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	245,00	245,00	0,00
2019	11030052	02010231	11/03/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	140,00	140,00	0,00
2019	11030053	02010231	11/03/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	139,00	139,00	0,00
2019	11030054	02010231	11/03/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	241,00	241,00	0,00
2019	11030055	02010231	11/03/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	160,00	160,00	0,00
2019	11030056	02010231	11/03/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	412,00	412,00	0,00
2019	11030057	02010231	11/03/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	140,00	140,00	0,00
2019	11030058	02010231	11/03/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	210,00	210,00	0,00
2019	11030059	02010474	11/03/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	120,00	120,00	0,00
2019	11030060	02010474	11/03/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	120,00	120,00	0,00
2019	11030061	01030034	11/03/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.200,00	1.200,00	0,00
2019	11030062	01030034	11/03/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.200,00	1.200,00	0,00
2019	11030066	11070019	11/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	11.349,10	11.349,10	0,00
2019	11030067	16050027	11/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	8.594,62	8.594,62	0,00
2019	11030068	11070019	11/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	13.411,53	13.411,53	0,00
2019	11030069	11120015	11/03/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	10.054,15	10.054,15	0,00
2019	11030073	01030034	11/03/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.200,00	1.200,00	0,00
2019	20030001	29010003	20/03/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	S SANDRA DA SILVA DANTAS	300,00	300,00	0,00
2019	27030021	23070002	27/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.821,24	10.821,24	0,00
2019	27030022	23070002	27/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	8.550,38	8.550,38	0,00
2019	27030023	23070002	27/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	12.076,69	12.076,69	0,00
2019	27030024	23070002	27/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	11.938,78	11.938,78	0,00
2019	27030025	23070002	27/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	11.518,56	11.518,56	0,00
2019	27030026	23070002	27/03/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	12.393,58	12.393,58	0,00
2019	27030027	02120013	27/03/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	2.709,02	2.709,02	0,00
2019	27030028	11070021	27/03/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	2.819,09	2.819,09	0,00
2019	27030029	02090021	27/03/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	2.141,83	2.141,83	0,00
2019	27030030	11070021	27/03/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	2.371,69	2.371,69	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	27030031	10100016	27/03/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	2.150,93	2.150,93	0,00
2019	27030032	21100008	27/03/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	2.203,24	2.203,24	0,00
2019	27030100	01030023	27/03/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.400,00	2.400,00	0,00
2019	30030007	07110010	30/03/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	2.489,70	2.489,70	0,00
2019	08040007	27120014	08/04/2020	44905100	05.07.12.361.0008.1003.0000	ESCO SOLUCOES ENERGETICAS	100.000,00	100.000,00	0,00
2019	08040008	06120010	08/04/2020	44905200	05.07.12.361.0008.2026.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	100.000,00	100.000,00	0,00
2019	15040024	14100021	15/04/2020	33903000	08.01.10.122.0039.2075.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1.059,64	1.059,64	0,00
2018	15040025	10040035	15/04/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	4.418,15	4.418,15	0,00
2018	15040026	10040034	15/04/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1.013,15	1.013,15	0,00
2018	15040027	10040034	15/04/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2076.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	248,00	248,00	0,00
2019	15040028	04070002	15/04/2020	33903000	08.01.10.302.0014.2080.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1.739,00	1.739,00	0,00
2018	16040016	10040035	16/04/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	6.133,11	6.133,11	0,00
2019	23040023	22030003	23/04/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	286,62	286,62	0,00
2019	23040025	02050028	23/04/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	169,26	169,26	0,00
2019	23040026	02050028	23/04/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	181,35	181,35	0,00
2019	23040089	02050028	23/04/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	55,21	55,21	0,00
2019	06050016	06120010	06/05/2020	44905200	05.07.12.361.0008.2026.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	50.000,00	50.000,00	0,00
2019	06050017	27120014	06/05/2020	44905100	05.07.12.361.0008.1003.0000	ESCO SOLUCOES ENERGETICAS	40.619,90	40.619,90	0,00
2019	06050018	06120011	06/05/2020	44905200	05.07.12.365.0010.2037.0000	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	35.500,00	35.500,00	0,00
2019	06050019	06120009	06/05/2020	44905200	05.07.12.365.0010.2037.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00
2019	11050058	04070006	11/05/2020	33903000	06.01.04.122.0002.2046.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	651,25	651,25	0,00
2019	11050059	04070001	11/05/2020	33903000	07.01.04.122.0002.2054.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	745,14	745,14	0,00
2019	11050060	04070008	11/05/2020	33903000	13.01.19.573.0002.2131.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	588,25	588,25	0,00
2019	11050061	04070007	11/05/2020	33903000	04.01.04.129.0002.2010.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1.019,80	1.019,80	0,00
2019	12050029	14100020	12/05/2020	33903000	09.08.04.122.0002.2141.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1.986,56	1.986,56	0,00
2019	12050030	04070009	12/05/2020	33903000	09.08.04.122.0002.2141.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	621,70	621,70	0,00
2019	14050013	02010398	14/05/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.333,00	2.333,00	0,00
2019	14050014	01030033	14/05/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.500,00	1.500,00	0,00
2019	14050015	02010473	14/05/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	150,00	150,00	0,00
2019	14050017	02010474	14/05/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	120,00	120,00	0,00
2019	14050018	01030034	14/05/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.200,00	1.200,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	14050019	01030034	14/05/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.200,00	1.200,00	0,00
2019	14050020	02010474	14/05/2020	33903900	08.01.10.302.0014.2080.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	120,00	120,00	0,00
2019	15050007	29100010	15/05/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	FRANCISCO VALDIR CHAVES EPP	3.872,00	3.872,00	0,00
2019	15050008	21080001	15/05/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	FRANCISCO VALDIR CHAVES EPP	3.456,00	3.456,00	0,00
2019	15050011	13090006	15/05/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	3.594,90	3.594,90	0,00
2019	15050012	22030003	15/05/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	3.991,36	3.991,36	0,00
2019	18050002	28110011	18/05/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	3.450,00	3.450,00	0,00
2019	18050006	11070018	18/05/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	7.499,68	7.499,68	0,00
2019	18050007	11070018	18/05/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	7.630,13	7.630,13	0,00
2019	22050012	04020010	22/05/2020	33903900	05.07.12.122.0002.2016.0000	CHURRASCARIA E POUSADA	144,00	144,00	0,00
2019	12060036	22030003	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	3.708,31	3.708,31	0,00
2019	12060037	02050028	12/06/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	1.541,94	1.541,94	0,00
2019	12060038	22030003	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	2.920,58	2.920,58	0,00
2019	12060039	25100002	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	133,72	133,72	0,00
2019	12060040	22030003	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	1.183,92	1.183,92	0,00
2019	12060041	22030003	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	5.001,89	5.001,89	0,00
2019	12060051	15100012	12/06/2020	33901400	08.01.10.122.0039.2075.0000	MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ	400,00	400,00	0,00
2019	12060054	06110010	12/06/2020	33901400	08.01.10.122.0039.2075.0000	MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ	100,00	100,00	0,00
2019	12060055	04120001	12/06/2020	33901400	08.01.10.122.0039.2075.0000	MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ	200,00	200,00	0,00
2019	12060070	02010398	12/06/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.333,00	2.333,00	0,00
2019	12060071	01030033	12/06/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.500,00	1.500,00	0,00
2019	12060073	02010473	12/06/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	150,00	150,00	0,00
2019	12060077	06060023	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	468,40	468,40	0,00
2019	12060078	06060022	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	450,11	450,11	0,00
2019	12060079	08070017	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	663,60	663,60	0,00
2019	12060080	07080020	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	1.010,29	1.010,29	0,00
2019	12060082	06080011	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	76,50	76,50	0,00
2019	12060091	07080021	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	268,32	268,32	0,00
2019	12060093	06060014	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	681,00	681,00	0,00
2019	12060094	09090008	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	460,02	460,02	0,00
2019	12060095	09090012	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	1.239,20	1.239,20	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	12060098	19090007	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	98,73	98,73	0,00
2019	12060099	10100015	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	3.859,50	3.859,50	0,00
2019	12060100	10100019	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	303,12	303,12	0,00
2019	12060101	05120002	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	217,30	217,30	0,00
2019	12060106	06060015	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	160,80	160,80	0,00
2019	12060108	04040014	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	1.734,80	1.734,80	0,00
2019	12060111	18020016	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	11.476,05	11.476,05	0,00
2019	12060135	20050005	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	1.072,50	1.072,50	0,00
2019	12060136	20050006	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	6.681,04	6.681,04	0,00
2019	12060137	04070003	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	4.396,61	4.396,61	0,00
2019	12060138	04070004	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	208,40	208,40	0,00
2019	12060139	26030015	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	2.275,85	2.275,85	0,00
2019	12060140	29110023	12/06/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	737,49	737,49	0,00
2019	12060141	30100020	12/06/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	858,39	858,39	0,00
2019	12060142	22030003	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	727,91	727,91	0,00
2019	12060143	02050028	12/06/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	1.366,17	1.366,17	0,00
2019	12060144	06110009	12/06/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	1.704,69	1.704,69	0,00
2019	12060157	21100006	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	8.942,92	8.942,92	0,00
2019	12060158	22030003	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	100,29	100,29	0,00
2019	12060159	10100017	12/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	7.871,32	7.871,32	0,00
2019	15060024	06120009	15/06/2020	44905200	05.07.12.365.0010.2037.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	49.000,00	49.000,00	0,00
2019	15060025	06120010	15/06/2020	44905200	05.07.12.361.0008.2026.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	33.254,00	33.254,00	0,00
2019	15060026	06120009	15/06/2020	44905200	05.07.12.365.0010.2037.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	2.899,95	2.899,95	0,00
2019	16060020	02010398	16/06/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.333,00	2.333,00	0,00
2019	16060021	02010473	16/06/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	150,00	150,00	0,00
2019	16060022	01030033	16/06/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.500,00	1.500,00	0,00
2019	16060023	02010398	16/06/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.333,00	2.333,00	0,00
2019	22060006	06110008	22/06/2020	33901400	08.01.10.122.0039.2075.0000	MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ	100,00	100,00	0,00
2018	25060026	24100004	25/06/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	MED-DONTO COMÉRCIO DE	4.001,40	4.001,40	0,00
2019	01070029	11070021	01/07/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	2.709,69	2.709,69	0,00
2019	01070039	17120018	01/07/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	2.765,87	2.765,87	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	07070038	25100013	07/07/2020	33901400	08.01.10.122.0039.2075.0000	MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ	160,00	160,00	0,00
2019	09070018	03060013	09/07/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	935,55	935,55	0,00
2019	09070019	08070012	09/07/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	3.994,74	3.994,74	0,00
2019	09070020	02080009	09/07/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	1.600,62	1.600,62	0,00
2019	09070021	05090005	09/07/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	5.235,06	5.235,06	0,00
2019	09070022	30090010	09/07/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	1.335,60	1.335,60	0,00
2019	09070023	09100012	09/07/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	577,44	577,44	0,00
2019	09070024	30090009	09/07/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	6.356,71	6.356,71	0,00
2019	09070025	09100014	09/07/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	323,40	323,40	0,00
2019	09070028	07110011	09/07/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	9.296,40	9.296,40	0,00
2019	09070029	02120015	09/07/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	9.952,51	9.952,51	0,00
2019	09070030	22030003	09/07/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	1.425,38	1.425,38	0,00
2019	09070031	29110023	09/07/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	104,16	104,16	0,00
2019	09070032	29110027	09/07/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	110,67	110,67	0,00
2019	09070033	29110029	09/07/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	507,78	507,78	0,00
2019	09070034	29110029	09/07/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	48,83	48,83	0,00
2019	09070035	29110029	09/07/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	110,67	110,67	0,00
2019	09070036	29110023	09/07/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	60,45	60,45	0,00
2019	09070037	22030003	09/07/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	133,72	133,72	0,00
2019	09070038	22030003	09/07/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	46,05	46,05	0,00
2019	09070039	22030003	09/07/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	214,07	214,07	0,00
2019	09070040	22030003	09/07/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	58,96	58,96	0,00
2019	09070041	17120029	09/07/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	60,45	60,45	0,00
2019	09070042	16120007	09/07/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	667,74	667,74	0,00
2019	09070043	14100017	09/07/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	6.923,25	6.923,25	0,00
2018	09070045	01110090	09/07/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	MED-DONTO COMÉRCIO DE	8.538,50	8.538,50	0,00
2019	09070046	20120011	09/07/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	2.056,90	2.056,90	0,00
2019	09070047	10100022	09/07/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	1.771,22	1.771,22	0,00
2019	09070048	08110004	09/07/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	2.132,80	2.132,80	0,00
2019	09070049	08110005	09/07/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	8.601,07	8.601,07	0,00
2019	09070050	22030003	09/07/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	47,92	47,92	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	09070051	02050028	09/07/2020	33903900	08.01.10.301.0013.2077.0000	RICELE AIRES VICTOR - ME	100,29	100,29	0,00
2019	10070091	16010033	10/07/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	790,59	790,59	0,00
2019	17070009	26110005	17/07/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	1.067,00	1.067,00	0,00
2019	17070031	26120013	17/07/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	3.708,89	3.708,89	0,00
2019	17070033	30120007	17/07/2020	33903000	08.01.10.304.0017.2082.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	970,51	970,51	0,00
2019	17070047	02010473	17/07/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	150,00	150,00	0,00
2019	17070048	01030033	17/07/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	1.500,00	1.500,00	0,00
2019	17070056	02010398	17/07/2020	33903900	08.01.10.122.0039.2075.0000	VEX TELECOM SERVICOS DE	2.333,00	2.333,00	0,00
2019	30070145	17090004	30/07/2020	33909300	04.01.04.129.0002.2010.0000	HIGINA HELENA SILVA	26,77	26,77	0,00
2019	03080019	02010033	03/08/2020	33903900	12.01.17.512.0033.2116.0000	TIM-NORDESTE CELULAR S.A	400,00	0,00	400,00
2019	03080020	02120008	03/08/2020	33903900	12.01.17.512.0033.2116.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13,75	0,00	13,75
2019	03080021	02010034	03/08/2020	33903900	12.01.17.512.0033.2116.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	89,65	0,00	89,65
2019	10080067	20120014	10/08/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	8.232,82	8.232,82	0,00
2019	11080054	19120008	11/08/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	1.464,10	1.464,10	0,00
2019	11080055	22110004	11/08/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	585,00	585,00	0,00
2019	11080056	23100009	11/08/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	5.771,14	5.771,14	0,00
2019	13080053	17120014	13/08/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.270,97	10.270,97	0,00
2019	13080054	30120009	13/08/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	9.102,29	9.102,29	0,00
2018	14080073	01110091	14/08/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	MED-DONTO COMÉRCIO DE	1.112,48	1.112,48	0,00
2018	14080074	24100006	14/08/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	MED-DONTO COMÉRCIO DE	1.072,00	1.072,00	0,00
2018	14080075	03120041	14/08/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	MED-DONTO COMÉRCIO DE	1.414,00	1.414,00	0,00
2018	14080076	03120099	14/08/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	MED-DONTO COMÉRCIO DE	826,40	826,40	0,00
2018	14080077	03120083	14/08/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2075.0000	MED-DONTO COMÉRCIO DE	828,80	828,80	0,00
2019	21080001	26060001	21/08/2020	33909300	04.01.04.129.0002.2010.0000	EUDINEZ MARIA FERNANDES CALÔ	160,50	160,50	0,00
2019	21080002	17090003	21/08/2020	33909300	04.01.04.129.0002.2010.0000	FRANCINEUDO MOREIRA PEIXOTO	160,60	160,60	0,00
2019	24080003	29080002	24/08/2020	44905200	05.07.12.361.0008.1004.0000	JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	93.799,95	93.799,95	0,00
2017	25080010	30100025	25/08/2020	33909300	06.01.04.122.0002.2026.0000	JOSE JUECI RODRIGUES NUNES	137,67	137,67	0,00
2018	25080011	03100003	25/08/2020	33909300	04.01.04.129.0002.2010.0000	JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL	29,70	29,70	0,00
2019	25080012	01030018	25/08/2020	33909300	04.01.04.129.0002.2010.0000	ANTÔNIO GRANJA PINHEIRO	334,08	334,08	0,00
2018	25080013	30010003	25/08/2020	33909300	06.01.26.453.0027.2049.0000	TICIANE FERNANDA DIÓGENES	104,13	104,13	0,00
2019	11090041	26120015	11/09/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	9.504,76	9.504,76	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	09100087	03120019	09/10/2020	33903000	08.01.10.301.0013.2077.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	19.129,11	19.129,11	0,00
2019	05110026	29080007	05/11/2020	44905200	05.07.12.361.0008.1004.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	55.578,00	55.578,00	0,00
2019	05110027	29080007	05/11/2020	44905200	05.07.12.361.0008.1004.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	19.560,00	19.560,00	0,00
2019	13110005	27120014	13/11/2020	44905100	05.07.12.361.0008.1003.0000	ESCO SOLUCOES ENERGETICAS	140.619,90	140.619,90	0,00
2018	26110015	02010229	26/11/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E	808,60	808,60	0,00
2018	26110016	02010229	26/11/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E	844,30	844,30	0,00
2018	26110017	02010229	26/11/2020	33903900	04.01.04.129.0002.2010.0000	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E	808,60	808,60	0,00
2019	30110027	22100001	30/11/2020	33901400	13.01.04.122.0002.2117.0000	KÁTIA DE SÁ PEREIRA DIÓGENES	100,00	100,00	0,00
2019	30110029	15100002	30/11/2020	33901400	13.01.04.122.0002.2117.0000	KÁTIA DE SÁ PEREIRA DIÓGENES	150,00	150,00	0,00
							4.487.661,34	4.413.537,97	74.123,37

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 510.759.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Processado

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 08.01 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.05.0028	06/02/2012	CONSTRUTORA QUEIROZ E HOLANDA LTDA.	10.301.0013.1031.0000.44905100	Processado	01/12/2020	36.661,45
03.02.0095	03/02/2014	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	10.301.0013.2044.0000.33903900	Processado	01/12/2020	0,80
10.03.0002	10/03/2014	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	10.122.0002.2036.0000.33903900	Processado	01/12/2020	109,96
10.03.0007	10/03/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	10.122.0002.2036.0000.33903900	Processado	01/12/2020	51,33
24.04.0010	24/04/2014	PANORAMA COMER DE PROD MEDICOS E	10.301.0014.2045.0000.33903000	Processado	01/12/2020	1.630,00
25.07.0001	25/07/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	10.301.0014.2045.0000.33903900	Processado	01/12/2020	60,95
25.07.0002	25/07/2014	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	10.301.0014.2045.0000.33903900	Processado	01/12/2020	109,96
01.10.0061	01/10/2014	EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME	10.301.0014.2045.0000.33903000	Processado	31/12/2020	2.954,61
03.11.0001	03/11/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	10.301.0014.2045.0000.33903900	Processado	01/12/2020	60,95
03.11.0002	03/11/2014	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	10.301.0014.2045.0000.33903900	Processado	01/12/2020	109,96
02.01.0026	02/01/2015	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	10.302.0014.2046.0000.33903900	Processado	01/12/2020	109,54
02.01.0027	02/01/2015	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	10.302.0014.2046.0000.33903900	Processado	01/12/2020	63,43
02.01.0085	02/01/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0014.2046.0000.33903900	Processado	01/12/2020	134,45
03.08.0001	03/08/2015	KATIA GLEIDE ALMEIDA DIOGENES	10.122.0039.2042.0000.33901400	Processado	01/12/2020	80,00
03.08.0002	03/08/2015	TATYANA NUNES DUARTE	10.122.0039.2042.0000.33901400	Processado	01/12/2020	80,00
05.10.0007	05/10/2015	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	10.301.0013.2045.0000.33909200	Processado	01/12/2020	105,25
05.10.0008	05/10/2015	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	10.301.0013.2045.0000.33909200	Processado	01/12/2020	63,43
28.10.0002	28/10/2015	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	10.301.0013.2045.0000.33903900	Processado	01/12/2020	63,43
01.12.0035	01/12/2015	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M	10.301.0013.2045.0000.31901100	Processado	01/12/2020	6.961,22
25.02.0009	25/02/2016	COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP	10.302.0014.2046.0000.33903000	Processado	31/12/2020	387,50
04.03.0020	04/03/2016	M A DE AQUINO COMERCIO DE BEBIDAS E	10.302.0014.2046.0000.33903000	Processado	01/12/2020	980,96
22.04.0001	22/04/2016	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE	10.301.0013.2045.0000.33909200	Processado	01/12/2020	1.300,74
03.06.0008	03/06/2016	JR VICTOR PINHEIRO ME	10.304.0017.2048.0000.33903900	Processado	31/12/2020	110,00
06.07.0002	06/07/2016	KAMILA PINHEIRO AMORIM	10.302.0014.2046.0000.33901400	Processado	01/12/2020	100,00
01.08.0032	01/08/2016	ROBERTA BARROS PEIXOTO RIBEIRO	10.302.0014.2046.0000.33901400	Processado	31/12/2020	250,00
07.10.0001	07/10/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	10.304.0017.2048.0000.33903900	Processado	01/12/2020	41,86
01.12.0051	01/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.0039.2042.0000.33903900	Processado	01/12/2020	34,40
02.01.0164	02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0039.2042.0000.33903900	Processado	01/12/2020	0,03
02.01.0324	02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.122.0039.2042.0000.33903900	Processado	01/12/2020	60,00
19.05.0020	19/05/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	10.122.0039.2042.0000.33909200	Processado	01/12/2020	288,59
19.05.0021	19/05/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	10.304.0017.2048.0000.33903900	Processado	01/12/2020	19,72
19.05.0022	19/05/2017	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	10.122.0039.2042.0000.33909200	Processado	01/12/2020	109,96
08.10.0003	08/10/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	10.304.0017.2077.0000.33909200	Processado	01/12/2020	47,48
				Total da Unidade Orçamentária:		53.141,96

					Total da Unidade Gestora:	53.141,96

Unidade Gestora: 7 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.09.0138	01/09/2014	RICELE AIRES VICTOR - ME	12.361.0008.2014.0000.33903000	Processado	01/12/2020	1.492,45
03.11.0119	03/11/2014	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	12.122.0002.2011.0000.33903900	Processado	01/12/2020	269,82
01.12.0300	01/12/2014	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	12.122.0002.2011.0000.33903900	Processado	01/12/2020	3,00
02.01.0041	02/01/2015	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	12.122.0002.2009.0000.33903900	Processado	01/12/2020	3.556,42
02.01.0042	02/01/2015	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	12.365.0010.2023.0000.33903900	Processado	01/12/2020	4.823,99
02.01.0043	02/01/2015	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	12.361.0008.2012.0000.33903900	Processado	01/12/2020	4.528,50
01.12.0069	01/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12.365.0010.2024.0000.31901100	Processado	01/12/2020	93.128,31
01.12.0070	01/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12.361.0008.2012.0000.31901100	Processado	01/12/2020	127.663,27
04.01.0027	04/01/2016	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	12.122.0002.2009.0000.33903900	Processado	01/12/2020	3.720,10
04.01.0035	04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.122.0002.2009.0000.33903900	Processado	01/12/2020	550,00
04.01.0070	04/01/2016	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	12.122.0002.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2020	232,47
07.11.0006	07/11/2016	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	12.122.0002.2009.0000.33903900	Processado	01/12/2020	246,46
02.01.0337	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	12.122.0002.2009.0000.33903900	Processado	01/12/2020	26,25
04.01.0009	04/01/2017	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	12.122.0002.2009.0000.33903900	Processado	01/12/2020	3.304,02
04.01.0011	04/01/2017	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	12.365.0010.2023.0000.33903900	Processado	01/12/2020	27.448,71
26.12.0001	26/12/2017	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	12.361.0008.2012.0000.33903900	Processado	01/12/2020	3.266,23
02.01.0169	02/01/2018	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	12.122.0002.2016.0000.33903900	Processado	01/12/2020	3.476,40
02.01.0170	02/01/2018	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	12.361.0008.2024.0000.33903900	Processado	01/12/2020	1.323,68
02.01.0172	02/01/2018	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	12.365.0010.2034.0000.33903900	Processado	01/12/2020	22.517,24
02.01.0395	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12.361.0008.2027.0000.31901300	Processado	01/12/2020	5.557,27
02.01.0402	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12.361.0008.2026.0000.31901300	Processado	01/12/2020	98.356,33
02.01.0403	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12.122.0002.2016.0000.31901300	Processado	01/12/2020	22.558,31
28.02.0003	28/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12.122.0002.2016.0000.31901300	Processado	01/12/2020	811,73
29.11.0009	29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12.122.0002.2016.0000.33903900	Processado	01/12/2020	10,45
23.12.0001	23/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12.365.0010.2038.0000.31901300	Processado	01/12/2020	12.981,07
23.12.0002	23/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12.361.0008.2027.0000.31901300	Processado	01/12/2020	451.331,32
					Total da Unidade Orçamentária:	893.183,80
					Total da Unidade Gestora:	893.183,80

Unidade Gestora: 8 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.04.0137	01/04/2014	M. G. OLIVEIRA LIMA ME	08.122.0002.2048.0000.33903900	Processado	01/12/2020	325,00

29.04.0001	29/04/2014	LUCIANA DIOGENES DE OLIVEIRA	04.122.0002.2064.0000.33901400	Processado	01/12/2020	80,00
09.05.0031	09/05/2014	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	08.122.0002.2048.0000.33903900	Processado	01/12/2020	250,00
20.08.0003	20/08/2014	MARIA DE FATIMA DIOGENES SOUSA	04.122.0002.2064.0000.33901400	Processado	01/12/2020	100,00
03.11.0114	03/11/2014	F. PEREIRA OLIVEIRA TURISMO	08.122.0002.2048.0000.33903900	Processado	01/12/2020	1.507,00
17.11.0004	17/11/2014	LUCIANA DA CUNHA MAIA	04.122.0002.2064.0000.33901400	Processado	01/12/2020	80,00
19.11.0002	19/11/2014	LUCIANA DA CUNHA MAIA	04.122.0002.2064.0000.33901400	Processado	01/12/2020	60,00
02.01.0006	02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	08.122.0002.2049.0000.33903900	Processado	01/12/2020	364,00
02.01.0038	02/01/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0019.2062.0000.33903900	Processado	01/12/2020	0,18
16.04.0007	16/04/2015	F KLINGER P NETO EIRELI ME	08.122.0002.2049.0000.33903000	Processado	01/12/2020	42,50
16.04.0008	16/04/2015	F KLINGER P NETO EIRELI ME	04.122.0002.2066.0000.33903000	Processado	01/12/2020	42,50
22.06.0008	22/06/2015	ADRIANA PINHEIRO GOMES	08.122.0002.2049.0000.33901400	Processado	01/12/2020	80,00
10.11.0005	10/11/2015	FABIO FREITAS DA SILVA	04.122.0002.2066.0000.33901400	Processado	01/12/2020	100,00
04.01.0031	04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0002.2049.0000.33903900	Processado	01/12/2020	77,33
15.04.0014	15/04/2016	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	08.122.0002.2049.0000.33903000	Processado	01/12/2020	4.283,19
02.01.0165	02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0002.2049.0000.33903900	Processado	31/12/2020	67,14
01.04.0154	01/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.122.0002.2141.0000.31901300	Processado	01/12/2020	4.046,74
20.12.0005	20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.122.0002.2141.0000.33903900	Processado	01/12/2020	4.193,55
					Total da Unidade Orçamentária:	15.699,13
					Total da Unidade Gestora:	15.699,13

Unidade Gestora: 10 - Secretaria de Planejamento e Gestao

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.09.0007	04/09/2014	VALNEI PEIXOTO SILVA	04.129.0002.2010.0000.33901400	Processado	01/12/2020	100,00
02.01.0004	02/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.129.0002.2008.0000.33903900	Processado	01/12/2020	9,30
02.01.0077	02/01/2015	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	04.129.0002.2008.0000.33903900	Processado	01/12/2020	6,90
16.04.0006	16/04/2015	F KLINGER P NETO EIRELI ME	04.129.0002.2008.0000.33903000	Processado	01/12/2020	425,00
04.01.0042	04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.129.0002.2008.0000.33903900	Processado	31/12/2020	0,30
04.01.0275	04/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.129.0002.2008.0000.33901300	Processado	31/12/2020	3.222,81
04.01.0333	04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	04.129.0002.2008.0000.33903900	Processado	31/12/2020	1.514,27
01.04.0004	01/04/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	04.129.0002.2008.0000.33903900	Processado	01/12/2020	515,80
02.01.0005	02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.129.0002.2008.0000.33903900	Processado	01/12/2020	17,60
02.12.9999	02/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	04.129.0002.2010.0000.31900400	Processado	01/12/2020	14.136,13
10.12.0019	10/12/2018	IBAMA-INST.BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS	28.843.0037.2013.0000.46907100	Processado	01/12/2020	1.121,06
02.01.0060	02/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04.129.0002.2010.0000.33903900	Processado	31/12/2020	10,45
02.01.0074	02/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.129.0002.2010.0000.33903900	Processado	01/12/2020	77,24
20.12.0007	20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04.129.0002.2010.0000.33901300	Processado	01/12/2020	667,68

					Total da Unidade Orçamentária:	21.824,54
					Total da Unidade Gestora:	21.824,54

Unidade Gestora: 11 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
20.05.0005	20/05/2014	JOSE RICARDO MENDES DE SOUSA	04.122.0003.2003.0000.33901400	Processado	01/12/2020	100,00
11.11.0004	11/11/2014	JOSE MARLEUDO MARTINS DE LEMOS	04.122.0003.2003.0000.33901400	Processado	01/12/2020	60,00
					Total da Unidade Orçamentária:	160,00
					Total da Unidade Gestora:	160,00

Unidade Gestora: 12 - Secretaria da Cidade e Infra Estrutura

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
06.08.0007	06/08/2014	ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA	04.122.0002.2024.0000.33901400	Processado	01/12/2020	100,00
26.08.0016	26/08/2014	ANTONIO JOSE NUNES	26.453.0027.2031.0000.33901400	Processado	01/12/2020	50,00
26.08.0017	26/08/2014	JOSE UBIRACI FEITOSA DE LIMA	26.453.0027.2031.0000.33901400	Processado	01/12/2020	50,00
01.12.0086	01/12/2014	JOAO ANTONIO FERNANDES PINHEIRO	04.122.0002.2024.0000.33903000	Processado	31/12/2020	13.786,51
22.01.0014	22/01/2015	A G PINHEIRO HOTEL	04.122.0002.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2020	240,00
30.03.0054	30/03/2015	SUPERMERCADO SUPER BARATO EIRELI - ME	04.122.0002.2026.0000.33903000	Processado	31/12/2020	336,74
16.04.0009	16/04/2015	F KLINGER P NETO EIRELI ME	04.122.0002.2026.0000.33903000	Processado	31/12/2020	148,75
16.04.0010	16/04/2015	F KLINGER P NETO EIRELI ME	26.453.0027.2033.0000.33903000	Processado	31/12/2020	42,50
01.09.0045	01/09/2015	ABDA CONSTRUÇÕES LTDA	15.512.0025.1020.0000.44905100	Processado	31/12/2020	15.877,78
01.07.0001	01/07/2016	JOSÉ ILCIMAR E SILVA	04.122.0002.2026.0000.33909300	Processado	31/12/2020	127,69
18.08.0003	18/08/2016	LENIMAR TAVORA DINIZ DIOGENES	04.122.0002.2026.0000.31909400	Processado	01/12/2020	68,10
02.01.0104	02/01/2018	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M	04.122.0002.2043.0000.31901100	Processado	01/12/2020	24.427,73
					Total da Unidade Orçamentária:	55.255,80
					Total da Unidade Gestora:	55.255,80

Unidade Gestora: 13 - Sec de Desen Rural, Aquicultura e M Ambi

Unidade Orçamentária: 07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
07.03.0002	07/03/2014	JEFERSON SILVEIRA DE LIMA	04.122.0002.2032.0000.33901400	Processado	01/12/2020	80,00
07.03.0003	07/03/2014	RAIMUNDO DIOGENES SOBRINHO	04.122.0002.2032.0000.33901400	Processado	01/12/2020	50,00
02.04.0016	02/04/2014	ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA	04.122.0002.2032.0000.33901400	Processado	01/12/2020	80,00
02.04.0017	02/04/2014	JEFERSON SILVEIRA DE LIMA	04.122.0002.2032.0000.33901400	Processado	01/12/2020	60,00
28.05.0003	28/05/2014	JEFERSON SILVEIRA DE LIMA	04.122.0002.2032.0000.33901400	Processado	01/12/2020	80,00

28.05.0004	28/05/2014	FRANCISCO CESAR CAMPELO RODRIGUES	04.122.0002.2032.0000.33901400	Processado	01/12/2020	50,00
11.11.0001	11/11/2014	FRANCISCO UBIRACI DIOGENES	04.122.0002.2032.0000.33901400	Processado	01/12/2020	50,00
17.11.0001	17/11/2014	ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA	04.122.0002.2032.0000.33901400	Processado	01/12/2020	100,00
20.11.0001	20/11/2014	ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA	04.122.0002.2032.0000.33901400	Processado	01/12/2020	200,00
16.04.0011	16/04/2015	F KLINGER P NETO EIRELI ME	04.122.0002.2034.0000.33903000	Processado	01/12/2020	51,00
26.08.0007	26/08/2019	FRANCISCO CESAR CAMPELO RODRIGUES	04.122.0002.2054.0000.33901400	Processado	03/08/2020	100,00
					Total da Unidade Orçamentária:	901,00
					Total da Unidade Gestora:	901,00

Unidade Gestora: 15 - Secretaria de Desenvolvimento Economico

Unidade Orçamentária: 13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
18.09.0001	18/09/2014	ROGERIO DE QUEIROS DIOGENES	04.122.0002.2075.0000.33901400	Processado	01/12/2020	80,00
					Total da Unidade Orçamentária:	80,00
					Total da Unidade Gestora:	80,00

Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Unidade Orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Jaguaribe

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.12.0099	03/12/2018	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01.031.0001.2001.0000.33903900	Processado	01/12/2020	3.415,60
31.01.0006	31/01/2019	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2001.0000.33903900	Processado	01/12/2020	382,03
					Total da Unidade Orçamentária:	3.797,63
					Total da Unidade Gestora:	3.797,63
					Total Geral:	1.044.043,86

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomaz de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 Contador

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 08.01 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0241	02/01/2017	CLINICA DE OLHOS JAGUARIBE LTDA ME	10.302.0014.2046.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	2.000,00
02.05.0052	02/05/2017	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE	10.301.0013.2045.0000.33504300	Não Processado	31/12/2020	5.069,34
02.01.0193	02/01/2019	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	10.301.0013.2077.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	453,39
02.01.0221	02/01/2019	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	10.302.0014.2080.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	8.400,00
02.01.0428	02/01/2019	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	10.122.0039.2075.0000.33903000	Não Processado	01/12/2020	8.384,50
02.01.0431	02/01/2019	GILMARIA FREIRE PORFIRIO ME	10.304.0017.2082.0000.33903000	Não Processado	01/12/2020	2.154,00
24.01.0002	24/01/2019	DAVI PINHEIRO LIMA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	10.122.0039.2075.0000.33903900	Não Processado	01/12/2020	5.859,33
24.01.0007	24/01/2019	C R CAVALCANTE BARBOSA	10.302.0014.2080.0000.33903000	Não Processado	01/12/2020	4.657,50
28.01.0034	28/01/2019	RICELE AIRES VICTOR - ME	10.304.0017.2082.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	287,19
01.02.0012	01/02/2019	FRANCISCO WELLINGTON FREIRE MOURA	10.304.0017.2082.0000.33901400	Não Processado	31/12/2020	1.352,00
01.02.0013	01/02/2019	FRANCISCO SERGIO DA SILVA.	10.304.0017.2082.0000.33901400	Não Processado	31/12/2020	1.428,00
01.02.0014	01/02/2019	FRANCISCO SALES CANDIDO	10.304.0017.2082.0000.33901400	Não Processado	31/12/2020	296,00
01.02.0015	01/02/2019	JOLANILDO SOBREIRA PEREIRA	10.304.0017.2082.0000.33901400	Não Processado	31/12/2020	1.212,00
01.02.0017	01/02/2019	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES TRAJANO	10.304.0017.2082.0000.33901400	Não Processado	31/12/2020	1.324,00
01.02.0018	01/02/2019	VALDELIRO DE QUEIROZ CASTRO FILHO	10.304.0017.2082.0000.33901400	Não Processado	01/12/2020	1.240,00
01.02.0019	01/02/2019	MOACIR PEIXOTO VIEIRA	10.304.0017.2082.0000.33901400	Não Processado	31/12/2020	1.576,00
01.02.0020	01/02/2019	JOSE CARLOS DA SILVA LEANDRO	10.304.0017.2082.0000.33901400	Não Processado	31/12/2020	240,00
01.02.0021	01/02/2019	JOVELINO JOSE DE AQUINO	10.304.0017.2082.0000.33901400	Não Processado	31/12/2020	1.160,00
01.02.0022	01/02/2019	FRANCISCO EVERASMO ALVES MENDES	10.304.0017.2082.0000.33901400	Não Processado	01/12/2020	148,00
01.02.0023	01/02/2019	FRANCISCO HELIO PINHEIRO DA SILVA.	10.304.0017.2082.0000.33901400	Não Processado	01/12/2020	436,00
01.02.0024	01/02/2019	FRANCISCO JORGIMAR ALVES DE OLIVEIRA	10.304.0017.2082.0000.33901400	Não Processado	01/12/2020	1.380,00
01.02.0025	01/02/2019	FRANCISCO ENEZANGELO FREIRE COSME	10.304.0017.2082.0000.33901400	Não Processado	31/12/2020	1.808,00
01.02.0026	01/02/2019	FRANCISCO ERIVANDO DE CARVALHO	10.304.0017.2082.0000.33901400	Não Processado	31/12/2020	576,00
01.02.0027	01/02/2019	FRANCISCO ELDEFABIO FREIRE NUNES	10.304.0017.2082.0000.33901400	Não Processado	31/12/2020	2.780,00
01.02.0028	01/02/2019	FRANCISCO CHAGAS XAVIER FILHO	10.304.0017.2082.0000.33901400	Não Processado	31/12/2020	1.408,00
01.02.0029	01/02/2019	FRANCISCO MACKCEDONE DA SILVA	10.304.0017.2082.0000.33901400	Não Processado	31/12/2020	1.324,00
01.02.0030	01/02/2019	FABIO CESAR FERNANDES MOREIRA	10.304.0017.2082.0000.33901400	Não Processado	01/12/2020	240,00
01.02.0031	01/02/2019	CARLOS ANTONIO SALDANHA DA SILVA	10.304.0017.2082.0000.33901400	Não Processado	01/12/2020	1.240,00
01.02.0032	01/02/2019	MARIA APARECIDA NOGUEIRA	10.304.0017.2082.0000.33901400	Não Processado	01/12/2020	328,00
01.02.0034	01/02/2019	FABIANA PEREIRA OLIVEIRA	10.304.0017.2082.0000.33901400	Não Processado	31/12/2020	188,00
01.02.0035	01/02/2019	EVANISCE DE LIMA LOPES GOES	10.304.0017.2082.0000.33901400	Não Processado	01/12/2020	968,00
01.02.0036	01/02/2019	KATIA GLEIDE ALMEIDA DIOGENES	10.304.0017.2082.0000.33901400	Não Processado	31/12/2020	468,00
01.02.0037	01/02/2019	WELSON PAULINO BEZERRA	10.304.0017.2082.0000.33901400	Não Processado	01/12/2020	248,00
01.02.0038	01/02/2019	RAFAEL FERNANDES FERREIRA	10.304.0017.2082.0000.33901400	Não Processado	31/12/2020	580,00

14.02.0004	14/02/2019	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	10.304.0017.2082.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	4.427,20
03.06.0024	03/06/2019	C R CAVALCANTE BARBOSA	10.301.0013.2077.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	3.478,14
28.06.0001	28/06/2019	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	10.122.0039.2075.0000.33903900	Não Processado	01/12/2020	360,00
01.07.0022	01/07/2019	RICELE AIRES VICTOR - ME	10.304.0017.2082.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	14.893,49
01.07.0032	01/07/2019	FRANCISCO CARLOS PEIXOTO PINHEIRO	10.302.0014.2080.0000.33903600	Não Processado	31/12/2020	6.968,00
01.07.0033	01/07/2019	FRANCISCO ROBERIO BARROS PEIXOTO	10.302.0014.2080.0000.33903600	Não Processado	31/12/2020	5.360,00
01.07.0038	01/07/2019	ISMENIA DA SILVA DE ARAUJO	10.302.0014.2080.0000.33903600	Não Processado	31/12/2020	19.340,00
10.07.0004	10/07/2019	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	10.301.0013.2077.0000.33903000	Não Processado	01/12/2020	16.093,50
13.09.0006	13/09/2019	RICELE AIRES VICTOR - ME	10.304.0017.2082.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	6.312,30
13.09.0008	13/09/2019	RICELE AIRES VICTOR - ME	10.304.0017.2082.0000.33903000	Não Processado	01/12/2020	18,15
31.10.0002	31/10/2019	ALINE PINHEIRO XAVIER	10.301.0013.2077.0000.33903600	Não Processado	31/12/2020	11.893,80
31.10.0004	31/10/2019	MARIA JULIANA MORAES ARAÚJO	10.301.0013.2077.0000.33903600	Não Processado	31/12/2020	3.996,75
02.12.0020	02/12/2019	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM LTDA.	10.302.0014.2080.0000.33903000	Não Processado	01/12/2020	15.485,95
				Total da Unidade Orçamentária:		169.840,53
				Total da Unidade Gestora:		169.840,53

Unidade Gestora: 7 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0001	02/01/2019	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	12.122.0002.2016.0000.33903900	Não Processado	01/12/2020	609,45
02.01.0155	02/01/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	12.122.0002.2016.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	23.226,60
22.01.0003	22/01/2019	J S DE MOURA	12.122.0002.2016.0000.33903900	Não Processado	01/12/2020	6.080,00
24.01.0005	24/01/2019	DAVI PINHEIRO LIMA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	12.122.0002.2016.0000.33903900	Não Processado	01/12/2020	5.855,67
11.02.0018	11/02/2019	LUIS CARLOS FELIPE GOMES 01683156374	12.122.0002.2016.0000.33903900	Não Processado	01/12/2020	9.317,00
02.09.0017	02/09/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	12.361.0008.2026.0000.33903900	Não Processado	01/12/2020	25.154,21
09.12.0017	09/12/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	12.365.0010.2037.0000.33903900	Não Processado	01/12/2020	22,64
27.12.0009	27/12/2019	MARIA GECINEIDE VIEIRA	12.306.0009.2022.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	597,00
27.12.0010	27/12/2019	ANA VERBENE PEIXOTO GOMES MIRANDA	12.306.0009.2024.0000.33903000	Não Processado	01/12/2020	18,00
27.12.0011	27/12/2019	ANA VERBENE PEIXOTO GOMES MIRANDA	12.306.0009.2021.0000.33903000	Não Processado	01/12/2020	266,00
				Total da Unidade Orçamentária:		71.146,57
				Total da Unidade Gestora:		71.146,57

Unidade Gestora: 8 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 09.08 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
15.03.0010	15/03/2017	EVA MARQUES DA SILVA	08.243.0020.2054.0000.33903600	Não Processado	31/12/2020	980,00
02.01.0070	02/01/2019	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	08.122.0002.2083.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	951,24

02.01.0367	02/01/2019	C A S COSTA - ME	08.244.0019.2097.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	24.400,00
11.01.0015	11/01/2019	JR VICTOR PINHEIRO ME	08.122.0002.2083.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	2.065,00
21.01.0013	21/01/2019	J. J. DE SOUZA SILVA-ME	08.244.0042.2106.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	3.533,00
21.01.0015	21/01/2019	J. J. DE SOUZA SILVA-ME	08.244.0019.2097.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	3.973,00
24.01.0004	24/01/2019	DAVI PINHEIRO LIMA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	08.122.0002.2083.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	6.013,34
04.02.0035	04/02/2019	A G PINHEIRO HOTEL	08.244.0042.2106.0000.33903900	Não Processado	01/12/2020	1.523,70
01.04.0156	01/04/2019	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	04.122.0002.2141.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	1.423,00
01.04.0173	01/04/2019	CHURRASCARIA E POUSADA PITOMBEIRA	04.122.0002.2141.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	1.680,00
01.04.0176	01/04/2019	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	04.122.0002.2141.0000.33903000	Não Processado	01/12/2020	416,50
01.04.0181	01/04/2019	C A S COSTA - ME	04.122.0002.2141.0000.33903900	Não Processado	01/12/2020	6.100,00
06.05.0005	06/05/2019	Amanda Maria de Queirós	08.244.0042.2106.0000.33903600	Não Processado	31/12/2020	146,67
13.05.0007	13/05/2019	CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE SOUSA	08.244.0019.2097.0000.33903600	Não Processado	31/12/2020	182,97
03.06.0034	03/06/2019	MARDEN SINATRI PAIVA CUNHA	08.244.0019.2097.0000.33903600	Não Processado	01/12/2020	33,27
11.06.0003	11/06/2019	ELENILDA RODRIGUES PAIVA	08.244.0019.2097.0000.33903600	Não Processado	01/12/2020	330,00
01.07.0009	01/07/2019	RICELE AIRES VICTOR - ME	08.122.0002.2083.0000.33903000	Não Processado	01/12/2020	27.364,17
10.07.0003	10/07/2019	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	08.122.0002.2083.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	5.280,80
29.10.0014	29/10/2019	RICELE AIRES VICTOR - ME	08.122.0002.2083.0000.33903900	Não Processado	01/12/2020	5.567,12
				Total da Unidade Orçamentária:		91.963,78
				Total da Unidade Gestora:		91.963,78

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
02.12.0008	02/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.512.0033.2116.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	3,00
				Total da Unidade Orçamentária:		3,00
				Total da Unidade Gestora:		3,00

Unidade Gestora: 10 - Secretaria de Planejamento e Gestao

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0222	02/01/2018	GENTIL-CONTROLE E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA.	04.129.0002.2010.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	1.170,00
02.01.0181	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.129.0002.2010.0000.33903900	Não Processado	01/12/2020	1.122,30
02.01.0241	02/01/2019	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	04.129.0002.2010.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	1.167,00
24.01.0003	24/01/2019	DAVI PINHEIRO LIMA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	04.129.0002.2010.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	5.830,00
13.02.0011	13/02/2019	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS-ME	04.129.0002.2010.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	2.250,00
14.02.0008	14/02/2019	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	04.129.0002.2010.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	4.958,40
27.03.0037	27/03/2019	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	04.129.0002.2010.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	4.740,00

10.05.0017	10/05/2019	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	04.129.0002.2010.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	2.100,00
03.06.0027	03/06/2019	C R CAVALCANTE BARBOSA	04.129.0002.2010.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	193,23
07.08.0008	07/08/2019	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	04.129.0002.2010.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	224,10
26.09.0001	26/09/2019	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	04.129.0002.2010.0000.33903900	Não Processado	01/12/2020	1.838,94
02.12.0039	02/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04.129.0002.2010.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	3.376,96
				Total da Unidade Orçamentária:		28.970,93
				Total da Unidade Gestora:		28.970,93

Unidade Gestora: 11 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
09.11.0039	09/11/2017	A L DA SILVA GOMES - ME	04.122.0003.2003.0000.44905100	Não Processado	31/12/2020	6.491,00
02.01.0260	02/01/2018	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	04.122.0003.2004.0000.33504100	Não Processado	31/12/2020	1.127,00
02.01.0182	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0003.2003.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	461,09
02.01.0244	02/01/2019	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	04.122.0003.2003.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	139,00
25.10.0003	25/10/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	04.122.0003.2003.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	1.354,39
				Total da Unidade Orçamentária:		9.572,48
				Total da Unidade Gestora:		9.572,48

Unidade Gestora: 12 - Secretaria da Cidade e Infra Estrutura

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0165	02/01/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	15.452.0026.2051.0000.33903900	Não Processado	01/12/2020	184.985,64
02.01.0184	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0002.2046.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	791,39
02.01.0242	02/01/2019	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	04.122.0002.2046.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	469,00
02.01.0348	02/01/2019	DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME	04.122.0002.2046.0000.33903900	Não Processado	01/12/2020	0,04
02.01.0417	02/01/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	26.453.0027.2052.0000.33903900	Não Processado	01/12/2020	2.428,89
11.01.0013	11/01/2019	JR VICTOR PINHEIRO ME	04.122.0002.2046.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	550,00
11.01.0014	11/01/2019	JR VICTOR PINHEIRO ME	26.453.0027.2052.0000.33903900	Não Processado	01/12/2020	326,00
25.01.0004	25/01/2019	FRANCISCO FABIO VIEIRA DA SILVA 90667875387	04.122.0002.2046.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	3.360,00
14.02.0012	14/02/2019	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	04.122.0002.2046.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	18.852,80
03.06.0028	03/06/2019	C R CAVALCANTE BARBOSA	04.122.0002.2046.0000.33903000	Não Processado	01/12/2020	128,82
01.07.0006	01/07/2019	RICELE AIRES VICTOR - ME	26.453.0027.2052.0000.33903000	Não Processado	01/12/2020	35.486,90
				Total da Unidade Orçamentária:		247.379,48
				Total da Unidade Gestora:		247.379,48

Unidade Gestora: 13 - Sec de Desen Rural, Aquicultura e M Ambi

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado

Unidade Orçamentária: 07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0163	02/01/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	04.122.0002.2054.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	2.024,69
02.01.0243	02/01/2019	C. H. SILVEIRA COSTA-ME	04.122.0002.2054.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	1.004,00
11.01.0012	11/01/2019	JR VICTOR PINHEIRO ME	04.122.0002.2054.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	6.081,00
21.01.0034	21/01/2019	C R CAVALCANTE BARBOSA	04.122.0002.2054.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	178,77
23.04.0008	23/04/2019	SEBRAE - SERV DE APOIO AS MICROS E PEQ. EMP.	04.122.0002.2055.0000.33504300	Não Processado	31/12/2020	6.299,52
16.10.0010	16/10/2019	RICELE AIRES VICTOR - ME	04.122.0002.2054.0000.33903900	Não Processado	01/12/2020	828,46
18.10.0006	18/10/2019	RICELE AIRES VICTOR - ME	04.122.0002.2054.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	1.963,38
				Total da Unidade Orçamentária:		18.379,82
				Total da Unidade Gestora:		18.379,82

Unidade Gestora: 15 - Secretaria de Desenvolvimento Economico

Unidade Orçamentária: 13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.04.0151	01/04/2019	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	19.573.0002.2131.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	3.338,30
01.04.0177	01/04/2019	J & L COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	19.573.0002.2131.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	3.537,75
				Total da Unidade Orçamentária:		6.876,05
				Total da Unidade Gestora:		6.876,05
				Total Geral:		644.132,64

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 510.769.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL
Contador

JOSE 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.

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Fundo Municipal de Saúde									
Grupo: 1	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 222**		**Outros materiais de consumo**					
46021	Cama box tipo solteiro (188x88x55cm).	0801	01060008	01/06/2020	16/06/2020	849	2,00	830,00	1.660,00
Especificação do Item:	Cama box tipo solteiro (188x88x55cm).								
Grupo: 82	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**SubGrupo: 500**		**OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**					
46109	AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO A LASER DIGITAL	0801	03080021	03/08/2020	06/08/2020	1285	30,00	220,00	6.600,00
Especificação do Item:	AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO A LASER DIGITAL INFRAVERMELHO PARA MOBILIZAÇÕES URGENTES DE ATIVIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO CORONAVIRUS								
45823	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA CAPACIDADE 42	0801	14080002	14/08/2020	17/08/2020	50903	1,00	5.100,00	5.100,00
Especificação do Item:	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA CAPACIDADE 42 LITROS - Equipamento utilizado para esterilização e secagem de materiais e utensílios diversos em clínicas odontológicas, médicas, postos de saúde e ambulatórios, dentre outros. Dimensões Internas (Diâm. x P): 30 x 60 cm; Dimensões Externas (AxLxP): 51 x 60 x 77 cm; Potência: 2400 Watts N° de bandejas: 3; Dimensões da bandeja (LxP): 24 x 57 cm; Peso Liquido do Equipamento: 65 kg; Tensão (Volts): 220 V; Com vaso de pressão em formato cilíndrico, horizontal e construído em aço inoxidável AISI 304 polido com acabamento sanitário e revestido externamente com material isolante ao calor, que além de otimizar o seu funcionamento, reduz o consumo de energia e não transfere calor ao ambiente. Porta em aço inoxidável AISI 304 fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Possui dispositivo que impede o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Sistema de fechamento da porta seguro, construído em aço inoxidável e dotado de rolamento que facilita o fechamento e diminui a pratica de esforço físico. Possui bandejas confeccionadas em aço inoxidável, totalmente perfuradas para permitir uma boa circulação do vapor, garantindo excelente qualidade na esterilização. Resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada em tubo de aço inoxidável. Equipamento de fácil instalação, não requer instalação hidráulica. Reservatório construído em aço inoxidável onde possibilita o reaproveitamento da água, permitindo vários ciclos de esterilização sem necessidade de reabastecimento. Possui marcação que possibilita verificar o nível mínimo e máximo de água (capacidade de 4,0 litros) e tampa com condensador de vapor que diminui o consumo de água durante a execução de um ciclo. Válvula de segurança regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Sistema elétrico de segurança com fusível de proteção e termostato de segurança para evitar a queima das resistênc								
45795	Armário de Aço com 04 prateleiras removiveis e regulaveis	0801	20070019	20/07/2020	22/07/2020	50	3,00	650,00	1.950,00
Especificação do Item:	Armário de Aço com 04 prateleiras removiveis e regulaveis, duas portas e uma tranca portas são constituídas em 02 (duas) folhas, com 03 (três) dobradiças reforçadas em cada uma, com mata-junta central . Cor: cinza. Dimensões do Armário: 1.988 mm (Alt.) x 900 mm (Larg.) x 400 mm (Prof.)								
45798	Armário tipo arquivo Possuindo 04 (quatro) gavetas, com suporte	0801	20070019	20/07/2020	22/07/2020	50	5,00	800,00	4.000,00
Especificação do Item:	Armário tipo arquivo Possuindo 04 (quatro) gavetas, com suporte para pasta suspensa, aptas a suportar 15 kgf (uniformemente distribuídos), todas munidas com puxador plástico cromado e porta-etiqueta estampado equipado com 04 (quatro) sapatas plásticas niveladoras, dispondo de sistema de fechamento, com acionamento por chave, que trava simultaneamente todas as gavetas; Munido de micro veneziana no tampo superior, para permitir a circulação de ar; Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó; Cor: Cinza Cristal .Dimensões do Arquivo: 1.335 mm (Alt.) x 460 mm (Larg.) x 550 mm (Prof.) Dimensões das Gavetas: 280 mm (Alt.) x 390 mm (Larg.) x 430 mm (Prof.) Peso Total: 26,29 kg								
45834	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL - MODO DE OPERAÇÃO:	0801	13080003	13/08/2020	14/08/2020	2260	28,00	180,00	5.040,00
Especificação do Item:	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL - MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM: NO MÍNIMO 200kg; MATERIAL DE CONFECÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO; PESO LÍQUIDO BALANÇA: MÁXIMO 6KG; DISPLAY INTEGRADO: POSSUI; TARA: POSSUI								
45835	BALANÇA PORTÁTIL TIPO MOLA - Estrutura em tubo de alumínio	0801	13080003	13/08/2020	14/08/2020	2260	85,00	160,00	13.600,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	BALANÇA PORTÁTIL TIPO MOLA - Estrutura em tubo de alumínio quadrado. Capacidade máxima de 25 Kg com divisão de 100 g. Opcional: bolsa para transporte (22 CA) Em tecido brim resistente; Registro ANVISA/ Dimensões: C 63,5 cm x L 3 cm x A 3 cm								
45808	Bebedouro de Coluna Refrigerado 220 V Branco Dimensões do	0801	03070022	03/07/2020	03/07/2020	2082	1,00	659,00	659,00
Especificação do Item:	Bebedouro de Coluna Refrigerado 220 V Branco Dimensões do produto 34 x 33 x 100 cm ; 4,54 g								
45801	Biombo Triplo Hospitalar Dobrável Para Ambos os Lados, Cortina	0801	20070019	20/07/2020	22/07/2020	50	1,00	700,00	700,00
Especificação do Item:	Biombo Triplo Hospitalar Dobrável Para Ambos os Lados, Cortina Impermeável, Confeccionada em tubo de aço carbono redondo,dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios, cortinas em plástico impermeável na cor Branca, Pés com ponteiras de borracha e com rodízios giratório de 2" nas bandeiras laterais. Acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso; Dimensões: Dimensões: 1,82m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento								
45837	Bola de vinil dente de leite coloridas Kit com 10 bolas	0801	08060003	08/06/2020	10/06/2020	2172	2,00	40,00	80,00
Especificação do Item:	Bola de vinil dente de leite coloridas Kit com 10 bolas								
45807	Botijão de gás 13KG	0801	03070022	03/07/2020	03/07/2020	2082	1,00	240,00	240,00
Especificação do Item:	Botijão de gás 13KG								
45825	CADEIRA ODONTOLÓGICA (Equipo, Unidade auxiliar, Refletor);	0801	02070002	02/07/2020	20/07/2020	3868	4,00	5.999,99	23.999,96
Especificação do Item:	CADEIRA ODONTOLÓGICA (Equipo, Unidade auxiliar, Refletor); Base em ferro fundido, em chapa única maciça, sem fixação ao piso; estrutura em chapa de aço carbono e ferro fundido, revestida em poliestireno; articulação central entre o assento e encosto, com eixo em aço carbono e mancal em bronze ou ferro fundido, assento, encosto e apoio de braços estofados, com espuma confortável ao paciente e revestimento em PVC na cor azul celeste, sem costuras laterais, movimentos: subida e descida do encosto e assento comandados por pedal com moto-redutor e sistema de rosca sem fim, caixa de comando acoplada à base da cadeira e com mangueiras embutidas. Motor de no mínimo ¼ de HP; encosto para a cabeça multiarticulado, permitindo atendimento a cadeirantes, pintura lisa em epóxi na cor branca Pedal movél com todos os comandos da cadeira Equipamento Periférico Odontológico tipo Kart, e com mangueiras embutidas, com; com braço assistente; com uma(01) seringa tríplice, 01(um) terminal borden para alta rotação, 01(um) terminal borden para baixa rotação; sistema de válvulas de retenção do refluxo do alta-rotação e micromotor com spray, abertura e fechamento pneumático e individual para cada ponta, reservatório de água transparente, despressurizador automático sem válvula, pedal de comando fixo e multifuncional, com acionamento progressivo dos instrumentos quando estes se encontram fora do suporte de terminais. Unidade auxiliar: 1 sugador; Cuba porcelana; Refletor: com duplo pega-mão; regulagem de intensidade luminosa de 8.000 LUX a 25.000 LUX								
45828	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO; Fluxo de ar (L/min):220V	0801	08060003	08/06/2020	10/06/2020	2170	1,00	1.995,00	1.995,00
Especificação do Item:	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO; Fluxo de ar (L/min):220V 60HZ: 210 (teórico); 2HP de potência; Isento de óleo; Válvula de segurança; sim; Tanque de 40 L; Dimensões: 45 x 45 x 72 cm; Pressão máxima 120 PSI ± 10%; Tensão e frequência 220V 60Hz: Monofásico AC 220V ± 10% 60Hz ± 1%; Garantia: 1 ano.								
45794	Cadeira plastica fixa em pintura Epóxi, Tubo 7/8, assento e	0801	20070019	20/07/2020	22/07/2020	50	5,00	60,00	300,00
Especificação do Item:	Cadeira plastica fixa em pintura Epóxi, Tubo 7/8, assento e encosto em Polipropileno, modelo Anatômico, Capacidade de Peso de até 90 kg.								
45793	Cadeira secretária com base giratória preta, altura 88 , largura 45 ,	0801	20070019	20/07/2020	22/07/2020	50	5,00	300,00	1.500,00
Especificação do Item:	Cadeira secretária com base giratória preta, altura 88 , largura 45 , profundidade 46, revestimento de tecido .								
45819	Condicionador de Ar Split 9.000 BTUs filtro HEPA, consumo de	0801	14080001	14/08/2020	14/08/2020	8768	3,00	1.365,00	4.095,00
Especificação do Item:	Condicionador de Ar Split 9.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A								
45791	Conj. Cadeiras Longarina 3 Lugares Preta Evidence Executiva	0801	20070019	20/07/2020	22/07/2020	50	3,00	550,00	1.650,00
Especificação do Item:	Conj. Cadeiras Longarina 3 Lugares Preta Evidence Executiva para sala de Espera altura 82 cm e largura 150 cm.								
45796	Conjunto de Mesa e Cadeiras. Mesa: Material de poliuretano	0801	20070019	20/07/2020	22/07/2020	50	4,00	500,00	2.000,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	Conjunto de Mesa e Cadeiras. Mesa: Material de poliuretano comprimento 70 cm, altura 70 cm,. largura 70 cm Cadeira: comprimento 44 cm. altura 72 cm. largura 55 cm								
45797	ESCADA COM 2 DEGRAUS; Com estrutura e degraus em aço	0801	20070019	20/07/2020	22/07/2020	50	2,00	250,00	500,00
Especificação do Item:	ESCADA COM 2 DEGRAUS; Com estrutura e degraus em aço inoxidavel, Com 2 degraus revestidos com borracha antiderrapante, Com quatro pés com ponteiras de borracha, Deverá ser isentos de cantos vivos e arestas cortantes, Deve suportar pacientes de até 150Kg.								
45839	Estadiômetro Infantil portátil - Medição de bebês e crianças até	0801	13080003	13/08/2020	14/08/2020	2260	13,00	300,00	3.900,00
Especificação do Item:	Estadiômetro Infantil portátil - Medição de bebês e crianças até 1,00 m. Em alumínio e plástico ABS. - Estadiômetro e Régua Antropométrica O Infantômetro horizontal portátil permite a medição rápida e fácil de bebês e crianças até 1 metro. Pode ser usado horizontal em uma bancada ou até mesmo solto pois suas hastes dobráveis e o baixo peso facilitam o deslocamento do profissional com o equipamento para realizar a medição em qualquer local. A régua possibilita a medição do comprimentodo bebê com exatidão e rapidez. Fabricado em alumínio resistente, possui excelente acabamento e fácil limpeza. As hastes de medição são dobráveis, facilitando o transporte e o armazenamento podendo guardá-la em um espaço pequeno. Faixa de Medição: de 0 até 1,00 m; Resolução: em milímetros; Graduação: 1 mm; Tolerância: + / - 5mm em 1,00m; Em alumínio anodizado e plástico ABS; Utilidade: Para uso em clínicas, onsultórios e saúde pública; Instalação: Uso portátil, dispensa qualquer tipo de instalação ou pode ser opcionalmente fixado na parede (acompanha kit de fixação); Garantia: 1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação.								
45799	Estante de Aço Modular 6 Prateleiras	0801	20070019	20/07/2020	22/07/2020	50	3,00	250,00	750,00
Especificação do Item:	Estante de Aço Modular 6 Prateleiras								
45814	Extintor de incendio	0801	03070022	03/07/2020	03/07/2020	2082	1,00	182,00	182,00
Especificação do Item:	Extintor de incendio								
45845	Kit C/ 30 Cones Pequenos 24cm Rígido. Embalagem/Venda: Kit	0801	08060003	08/06/2020	10/06/2020	2172	1,00	288,00	288,00
Especificação do Item:	Kit C/ 30 Cones Pequenos 24cm Rígido. Embalagem/Venda: Kit com 30 unidades; Composição: Polietileno; Dimensões Aproximadas: 24 cm. O Kit com 30 Cones Pequenos 24cm Rígido é ideal para treinamentos em que a variação de exercícios deve promover mudanças rápidas. Utilizado para treino de agilidade, velocidade e melhoria da coordenação motora.								
45809	Kit de armário para cozinha em MDF 8 portas, 1 compartimento, 2	0801	03070022	03/07/2020	03/07/2020	2082	1,00	899,00	899,00
Especificação do Item:	Kit de armário para cozinha em MDF 8 portas, 1 compartimento, 2 gavetas e 2 prateleiras.								
45824	MICRO MOTOR: Sentido de rotação ajustável Spray interno;	0801	14080002	14/08/2020	17/08/2020	50903	1,00	496,90	496,90
Especificação do Item:	MICRO MOTOR: Sentido de rotação ajustável Spray interno; Pressão de entrada 2,2 bar/ 32 libras/ rotação de 5.000 a 20.000rpm; Acoplamento Borden								
45826	MOCHO; Mocho odontológico, material estrutura aço	0801	02070002	02/07/2020	20/07/2020	3868	4,00	424,99	1.699,96
Especificação do Item:	MOCHO; Mocho odontológico, material estrutura aço anti-corrosão, pintura epóxi na cor braca ou, tipo assento regulável, encosto regulável na inclinação, revestimento assento revestido em pvc laminado sem costura na cor azul celeste regulagem a gás, caracteristicas adicionais base giratória mínimo 5 rodízios,sem aros apoio, garantia mínima 12 meses.O								
45802	Maca Fixa Mesa para Exame Clínico Cabeceira Regulável Leito	0801	20070019	20/07/2020	22/07/2020	50	2,00	600,00	1.200,00
Especificação do Item:	Maca Fixa Mesa para Exame Clínico Cabeceira Regulável Leito Estofado Preto Maca Fixa para exames clínico, fisioterapia e estética; Estrutura tubular em aço redondo;- Leito estofado revestido em courvim;Cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira; Pés com ponteiras plástica;Pintura eletrostática a pó epóxi.Dimensões: Comprimento: 1,85m; Altura: 0,80m;Largura: 0,55m Capacidade: 130Kg								

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
45803	Mesa Auxiliar 1 gabinete 2 bandejas para preparo de medicação	0801	20070019	20/07/2020	22/07/2020	50	1,00	350,00	350,00
Especificação do Item:	Mesa Auxiliar 1 gabinete 2 bandejas para preparo de medicação								
45792	Mesa de Escritório em "L" com duas gavetas e chave ampo 30mm	0801	20070019	20/07/2020	22/07/2020	50	5,00	410,00	2.050,00
Especificação do Item:	Mesa de Escritório em "L" com duas gavetas e chave ampo 30mm, acabamento com bordas ABS 1mm, gaveteiro com duas gavetas com corrediças metálicas, puxadores e fechadura com chaves, pés em aço com pintura epóxi. Mesa com 53cm de profundidade possuindo duas opções de montagem, podendo ser montada do lado direito ou do lado esquerdo.								
46103	Oxímetro de pulso para dedo portátil. Ideal para uso em clínicas,	0801	23070004	23/07/2020	23/07/2020	1278	20,00	160,00	3.200,00
Especificação do Item:	Oxímetro de pulso para dedo portátil. Ideal para uso em clínicas, geriatrias, academias, uso domésticos, bem como, o uso pessoal e para profissionais de saúde.								
45805	Refrigerador degelo seco 300 L de capacidade com Controle de	0801	03070022	03/07/2020	03/07/2020	2082	1,00	2.299,00	2.299,00
Especificação do Item:	Refrigerador degelo seco 300 L de capacidade com Controle de temperatura externo, Controle de temperatura do congelador, Sistema Frost Free, Trava na porta do congelador, Gavetão de legumes transparente.Consumo (kWh) 35,5; Capacidade de armazenagem total (L) 300,Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 253,Tensão/Voltagem 110V 220V;Consumo de Energia A (menos 25% de consumo);Capacidade de armazenagem do congelador (L) 47;Cor Branco; Eficiência Energética A.								
45800	Relógio de Parede	0801	20070019	20/07/2020	22/07/2020	50	2,00	50,00	100,00
Especificação do Item:	Relógio de Parede								
45804	SUPORTE DE SORO ALTURA FIXA EPÓXI COM RODÍZIOS	0801	20070019	20/07/2020	22/07/2020	50	2,00	450,00	900,00
Especificação do Item:	SUPORTE DE SORO ALTURA FIXA EPÓXI COM RODÍZIOS Suporte de Soro Fixo Base em tubo de aço carbono redondo com 04 pés (H); - Coluna fixada à base em tubo de aço carbono redondo; - Haste com 4 ganchos alternados ou no topo; - Pés com rodízios giratórios de 2'; Dimensões: 2,00 m altura x 0,40 m largura x 0,40 m profundidade.								
46141	Termômetro sem contato a laser digital infravermelho. Intervalo de	0801	13100019	13/10/2020	13/10/2020	1320	15,00	150,00	2.250,00
Especificação do Item:	Termômetro sem contato a laser digital infravermelho. Intervalo de Temperatura Corporal: 32° C ~ 42,9°C								

Total dos Itens da U.G.: 96.233,82

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Fundo Municipal de Educação									
Grupo: 79	**AQUISICAO DE VEICULOS**	**SubGrupo: 497**	**AQUISICAO DE VEICULOS**						
46289	VEÍCULO CAMINHONETE TIPO PICK-UP 4X4, 0KM DE	0507	21120003	21/12/2020	22/12/2020	315	1,00	260.000,00	260.000,00
Especificação do Item:	VEÍCULO CAMINHONETE TIPO PICK-UP 4X4, 0KM DE PRIMEIRO USO CABINE DUPLA, MOTOR COM CAPACIDADE MÍNIMA 2.8, VÃO LIVRE 285MM, POTÊNCIA ESPECIFICA: 63,5 CV/LITRO, TORQUE ESPECIFICO: 15,6 KG/M/LITRO, MOVIDA A DIESEL, QUATRO PORTAS, CÂMBIO AUTOMÁTICO, NA COR BRANCA. PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DO MUNÍCIPIO DE JAGUARIBE/CE, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO								
46290	VEÍCULO TIPO MINIVAN MOTOR 1.8 COM CAPACIDADE PARA	0507	16120012	16/12/2020	21/12/2020	314	1,00	107.000,00	107.000,00
Especificação do Item:	VEÍCULO TIPO MINIVAN MOTOR 1.8 COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) LUGARES, FABRICAÇÃO NACIONAL ZERO KM, ANO 2020 MODELO 2021, COM POTÊNCIA DE 130CV, COMBUSTÍVEL: FLEX, TRAÇÃO 4X2, PORTA MALAS DE NO MÍNIMO 550 LT, CÂMBIO MECÂNICO COM 05 (CINCO) VELOCIDADES PARA FRENTE E 01 (UMA) A RÉ, , RODAS DE ARO 14" NO MÍNIMO, PNEUS 175/60 NO MÍNIMO, COM ACIONAMENTO DE ABERTURA DAS PORTAS A DISTÂNCIA, TRAVA ELÉTRICA, VIDRO ELÉTRICO DIANTEIRO, COM AIRBAG PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO, SISTEMA DE FREIOS (ABS), DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SERÁ CONSIDERADO VEÍCULO NOVO AQUELE ADQUIRIDO CONFORME LEI FEDERAL 6.729/79 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL 8132/90. CONFORME CONTRAN NA DELIBERAÇÃO N.º 64 DE 30 MAIO DE 2008, QUE DEFINE O VEÍCULO NOVO – VEÍCULO DE TRAÇÃO, DE CARGA E TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, REBOQUE E SEMI-REBOQUE, ANTES DO SEU REGISTRO E LICENCIAMENTO." VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EMPLACADO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL CHEIO, TAPETE E PROTETOR DO MOTOR. GARANTIA DE 1 ANO								
Grupo: 82	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**SubGrupo: 500**	**OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**						
46239	CADEIRA ACADÊMICA EM RESINA TERMOPLÁSTICA	0507	09120018	09/12/2020	11/12/2020	3252	250,00	348,00	87.000,00
Especificação do Item:	CADEIRA ACADÊMICA EM RESINA TERMOPLÁSTICA								
46239	CADEIRA ACADÊMICA EM RESINA TERMOPLÁSTICA	0507	14120010	14/12/2020	15/12/2020	3259	250,00	348,00	87.000,00
Especificação do Item:	CADEIRA ACADÊMICA EM RESINA TERMOPLÁSTICA								
46239	CADEIRA ACADÊMICA EM RESINA TERMOPLÁSTICA	0507	16120003	16/12/2020	17/12/2020	3287	500,00	348,00	174.000,00
Especificação do Item:	CADEIRA ACADÊMICA EM RESINA TERMOPLÁSTICA								
46238	CONJUNTO COLETIVO PRÉ-ESCOLAR COM 1 MESA E 4	0507	17120054	17/12/2020	21/12/2020	3295	20,00	820,00	16.400,00
Especificação do Item:	CONJUNTO COLETIVO PRÉ-ESCOLAR COM 1 MESA E 4 CADEIRAS,								
46234	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO DE 06 (SEIS)	0507	09120011	09/12/2020	10/12/2020	1212	14,00	1.950,00	27.300,00
Especificação do Item:	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO DE 06 (SEIS)								
46235	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS;	0507	09120011	09/12/2020	10/12/2020	1212	20,00	900,00	18.000,00
Especificação do Item:	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS;								

Total dos Itens da U.G.: 776.700,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Fundo Municipal de Assistência Social									
Grupo: 82	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**SubGrupo: 500**		**OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**					
46110	Celular 3gb de memória/32gb de amazenamento interno com	0908	04090007	04/09/2020	04/09/2020	2135	1,00	1.590,00	1.590,00
Especificação do Item:	Celular 3gb de memória/32gb de amazenamento interno com sistema operacional; android/ processador octacore 1.8ghz (8 núcleos/ aceita cartão de memória de até 512 gb/ desbloqueio na digital/ tela: 6" polegadas/ câmera traseira dupla: 12mp+2mp f/2.2 (hdr)/ câmera frontal 8mp (hdr)/ bateria: 4000 mah								
46110	Celular 3gb de memória/32gb de amazenamento interno com	0908	04090008	04/09/2020	04/09/2020	2136	1,00	1.590,00	1.590,00
Especificação do Item:	Celular 3gb de memória/32gb de amazenamento interno com sistema operacional; android/ processador octacore 1.8ghz (8 núcleos/ aceita cartão de memória de até 512 gb/ desbloqueio na digital/ tela: 6" polegadas/ câmera traseira dupla: 12mp+2mp f/2.2 (hdr)/ câmera frontal 8mp (hdr)/ bateria: 4000 mah								
46110	Celular 3gb de memória/32gb de amazenamento interno com	0908	04090009	04/09/2020	04/09/2020	2137	1,00	1.590,00	1.590,00
Especificação do Item:	Celular 3gb de memória/32gb de amazenamento interno com sistema operacional; android/ processador octacore 1.8ghz (8 núcleos/ aceita cartão de memória de até 512 gb/ desbloqueio na digital/ tela: 6" polegadas/ câmera traseira dupla: 12mp+2mp f/2.2 (hdr)/ câmera frontal 8mp (hdr)/ bateria: 4000 mah								
46110	Celular 3gb de memória/32gb de amazenamento interno com	0908	04090006	04/09/2020	04/09/2020	2138	2,00	1.590,00	3.180,00
Especificação do Item:	Celular 3gb de memória/32gb de amazenamento interno com sistema operacional; android/ processador octacore 1.8ghz (8 núcleos/ aceita cartão de memória de até 512 gb/ desbloqueio na digital/ tela: 6" polegadas/ câmera traseira dupla: 12mp+2mp f/2.2 (hdr)/ câmera frontal 8mp (hdr)/ bateria: 4000 mah								
						Total dos Itens da U.G.:			7.950,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Secretaria de Planejamento e Gestao									
Grupo: 82	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**SubGrupo: 500**	**OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**						
45600	COLETOR DE ASSINATURAS – STU-430 MONO	0401	20120017	20/12/2019	09/01/2020	39	1,00	3.500,00	3.500,00
Especificação do Item:	COLETOR DE ASSINATURAS – STU-430 MONO								
45598	DISPOSITIVO DE BIOMETRIA FACIAL AKYS-10	0401	20120017	20/12/2019	09/01/2020	39	1,00	3.500,00	3.500,00
Especificação do Item:	DISPOSITIVO DE BIOMETRIA FACIAL AKYS-10								
46113	HD Externo Toshiba 1TB USB 3.0 5400rpm preto	0401	14080004	14/08/2020	18/08/2020	54	1,00	670,00	670,00
Especificação do Item:	HD Externo Toshiba 1TB USB 3.0 5400rpm preto								
45599	LEITOR BIOMÉTRICO DE IMPRESSÃO DIGITAL – IB	0401	20120017	20/12/2019	09/01/2020	39	1,00	8.500,00	8.500,00
Especificação do Item:	LEITOR BIOMÉTRICO DE IMPRESSÃO DIGITAL – IB								
46112	Multifuncional CANON tanque de tinta Maxx G3111 wi-fi	0401	14080004	14/08/2020	18/08/2020	54	1,00	1.180,00	1.180,00
Especificação do Item:	Multifuncional CANON tanque de tinta Maxx G3111 wi-fi 2315c021aa								
						Total dos Itens da U.G.:			17.350,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Secretaria da Cidade e Infra Estrutura									
Grupo: 1	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 182**	**Material de Processamento de Dados**						
44316	COMPUTADOR com as seguintes especificações mínimas:	0601	24060001	24/06/2020	24/06/2020	8619	1,00	2.379,00	2.379,00
Especificação do Item:	COMPUTADOR com as seguintes especificações mínimas: Processador Core™ i3-3.0GHz - Cache 2.4: 6 MB; Memória 4GB DDR3 1333Mhz ; Disco Rígido 500GB SATA III 7200RPM; Drives Gravador CD/DVD + Leitor de cartão de memória 21 em 1; Placa Mãe GA-H61M-S1 (S,V,R); Barramento Máx. Suportado (Placa Mãe) Processador: 5.0 GT/s/ ; Memória: 1333MHz; Vídeo Integrado Intel® HD Graphics provido pelo processador; Som Integrado Áudio de Alta Definição 7.1 Canais; Rede Integrada 10/100/1000Mbps (Gigabit); Fax modem Não; Fonte Fonte Goldentec 450W; Cor do gabinete Preto. Com teclado e Mouse Usb. Tela 18,5 LED.								
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 281**	**Equipamentos de processamento de dados**						
44317	Nobreek 700KVA, 220/110V.	0601	24060001	24/06/2020	24/06/2020	8619	1,00	429,00	429,00
Especificação do Item:	Nobreek 700KVA, 220 V entrada 110V saída.								
Grupo: 82	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**SubGrupo: 500**	**OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**						
45783	BARCO DE MADEIRA	0601	05030018	05/03/2020	17/03/2020	439936	1,00	6.000,00	6.000,00
Especificação do Item:	BARCO DE MADEIRA								
39764	TELEFONE SEM FIO	0601	24060001	24/06/2020	24/06/2020	8619	1,00	169,00	169,00
Especificação do Item:	TELEFONE SEM FIO: Frequência (Hz) 50/60; Identificador de chamadas Sim; Display/Tela Não; Número de monofones 1 Memória/Registros 50; Distância fora da base 300 metros; Duração da bateria com o fone fora da base 12 horas; Rediscagem Sim; Agenda, capacidade máxima de contatos 50 Números. Bloqueio de teclado Sim; Viva-voz Não; Secretária eletrônica Sim; Secretária eletrônica Não; Chamada simultânea Sim; Chamada em espera Sim; Transferência de chamada Sim; Conferência Sim; Teclado luminoso Não; Volume da campainha Sim; Timer Não; Idiomas do menu Português. Localizador do monofone Sim; Conteúdo da embalagem 1 Estação da base, 1 Fone, 1; Adaptador de energia, 1 Fio telefonico. Voltagem 110V/220V								

Total dos Itens da U.G.: 8.977,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Sec de Desen Rural, Aquicultura e M Ambi									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 33**	**Aparelhos e utensílios domésticos**						
46033	Freezer horizontal com duas portas basculante, classificação de	0701	29060006	29/06/2020	30/06/2020	48	1,00	4.200,00	4.200,00
Especificação do Item:	Freezer horizontal com duas portas basculante, classificação de energia A ou B, capacidade total 534 litros - cor branca. Manual de instruções, certificação do IMMETRO.								
46034	Geladeira Duplex domestica Frost Free, com as seguintes	0701	29060006	29/06/2020	30/06/2020	48	1,00	4.200,00	4.200,00
Especificação do Item:	Geladeira Duplex domestica Frost Free, com as seguintes características: Voltagem: 220V ; Classificação energética: A; Capacidade total: mínimo de 397L.; Controle de temperatura: localizado no painel frontal; Frost free no congelador; Gavetão de legumes transparente: espaço ideal para verduras, frutas e legumes; Resfriamento extra: mantém os alimentos congelados, liberando espaço no congelador, cor a decidir.								
36959	VENTILADOR 60CM OSCILANTE DE PAREDE, COM 3 PÁS.	0701	29060006	29/06/2020	30/06/2020	48	1,00	300,00	300,00
Especificação do Item:	VENTILADOR 60CM OSCILANTE DE PAREDE, COM 3 PÁS. CORES: BRANCO E PRETO, GRADES: AÇO CROMADO OU PINTADO, HÉLICE COM 3 PÁS, DIÂMETRO DAS HÉLICES: 55CM								
Grupo: 82	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**SubGrupo: 500**	**OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**						
46031	Balança mecânica de plataforma, com coluna e piso, fabricada e	0701	29060006	29/06/2020	07/08/2020	53	1,00	1.710,00	1.710,00
Especificação do Item:	Balança mecânica de plataforma, com coluna e piso, fabricada e aferida com o Regulamento técnico Metrológico para instrumentos de Pesagem não automáticos - Dimensões e tolerância, largura: 430mm; comprimento: 610mm; tolerância: (mais ou menos) 10% e capacidade de pesagem: 150kg.								
						Total dos Itens da U.G.:			10.410,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Secretaria de Desenvolvimento Economico									
Grupo: 82	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**SubGrupo: 500**	**OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**						
46116	POE INJETOR POE 802.3AF/AT ETH- POE 200 AT	1301	31080002	31/08/2020	31/08/2020	55	12,00	550,00	6.600,00
Especificação do Item:	POE INJETOR POE 802.3AF/AT ETH- POE 200 AT								
46115	Switch SWT 9P FAST COM 8P POE+ SF 900 POE	1301	31080002	31/08/2020	31/08/2020	55	2,00	1.800,00	3.600,00
Especificação do Item:	Switch SWT 9P FAST COM 8P POE+ SF 900 POE								

Total dos Itens da U.G.: 10.200,00

Total dos Itens de todas U.G.: 927.820,82

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL
Contador

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomas de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 570.789.773-91

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Fundo Municipal de Saúde									
Grupo: 6	**Serviços Pessoa Jurídica**	**SubGrupo: 459**	**Outros serviços de pessoas jurídicas**						
46078	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA	0801	13070013	13/07/2020	17/08/2020	2	1,00	66.881,47	66.881,47
Especificação do Item:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.								
							Total dos Itens da U.G.:		66.881,47

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$

Secretaria da Cidade e Infra Estrutura

Grupo: 93 OBRAS E INSTALACOES **SubGrupo: 516 OBRAS E INSTALACOES**

45660	CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE) TÚMULOS DE DUAS GAVETAS E	0601	19020002	19/02/2020	19/02/2020	207	1,00	31.507,29	31.507,29

Especificação do Item: CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE) TÚMULOS DE DUAS GAVETAS E 02 (DOIS) TÚMULOS DE TRÊS GAVETAS PRÉ-FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO

45604	SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA	0601	29010001	29/01/2020	29/01/2020	20	1,00	179.361,97	179.361,97

Especificação do Item: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NO BAIRRO CENTRO

46118	Serviços de construção de um muro de arrimo e urbanização ao	0601	21100005	21/10/2020	22/10/2020	85	1,00	85.104,77	85.104,77

Especificação do Item: serviços de construção de um muro de arrimo e urbanização ao redor da Areninha na Rua Dr. José Aparicio de Figueiredo, Bairro João Paulo II na sede do município

Total dos Itens da U.G.: 295.974,03

Total dos Itens de todas U.G.: 362.855,50

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 510.759.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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 2019	3.985.641,68
Divida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício de 2020	326.432,00
Total da Divida Ativa Tributaria Cancelada	1.144.117,09
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Divida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício de 2020	1.743.558,27
Saldo Patrimonial da Divida Ativa em 31.12.2020	**4.258.650,86**

2 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributaria até 2019	695.968,19
Divida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício de 2020	0,00
Divida Ativa não Tributaria Cancelada no exercício de 2020	13.852,38
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2020	0,00
Divida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício de 2020	53.749,05
Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributária em 31.12.2020	**735.864,86**

JAGUARIBE- CE, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

XV - comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG
Setor de Tributação
Av. Maria Nizinha Campelo, 341 , SEPLAG - Aldeota
Jaguaribe - CE - CEP: 63475-000

RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

CONTRIBUINTE	ORIGEM	Nº INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	VALOR	DATA INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO
ALCIONE MEIRE PEIXOTO PINHEIRO - 214.503.403-00	P.P./R.N.T.	129307/2020	64	1	903,22	31/12/2020	Em Aberto
ALZERINA FERREIRA MOTA DE SOUSA * - 403.605.393-00	P.P./R.N.T.	129308/2020	64	1	641,34	31/12/2020	Em Aberto
ANA CELIA DA CUNHA SILVA 01939414148 - 24.546.557/0001-90	P.P./R.N.T.	129309/2020	64	1	488,91	31/12/2020	Em Aberto
ANTONIA DA SILVA BEZERRA - 214.869.053-15	P.P./R.N.T.	129310/2020	64	1	579,26	31/12/2020	Em Aberto
ANTONIO ALVES DA SILVA - 287.986.208-60	P.P./R.N.T.	129311/2020	64	1	506,01	31/12/2020	Em Aberto
ANTONIO ALVES DE FREITAS - 906.328.183-87	P.P./R.N.T.	129312/2020	64	1	509,30	31/12/2020	Em Aberto
ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA - 380.018.533-49	P.P./R.N.T.	129313/2020	64	1	709,07	31/12/2020	Em Aberto
ANTONIO EDUARDO DA SILVA - 020.988.743-59	P.P./R.N.T.	129314/2020	64	1	643,81	31/12/2020	Em Aberto
ANTONIO FIALHO DE OLIVEIRA-ME - 06.959.936/0001-20	P.P./R.N.T.	129315/2020	64	1	549,92	31/12/2020	Em Aberto
ANTONIO HELIO RODRIGUES CALÇADOS - 07.559.156/0001-56	P.P./R.N.T.	129316/2020	64	1	1.036,34	31/12/2020	Em Aberto
ANT[redacted]O JOSE DE AQUINO 30851220363 - 09.307.302/0001-81	P.P./R.N.T.	129317/2020	64	1	315,94	31/12/2020	Em Aberto
ARLETE DIÓGENES XAVIER - 223.561.693-34	P.P./R.N.T.	129318/2020	64	1	113,18	31/12/2020	Em Aberto
ASTÂNIA MARIA FREITAS RODRIGUES - 400.212.203-44	P.P./R.N.T.	129319/2020	64	1	392,15	31/12/2020	Em Aberto
BALDUINO BANDEIRA DE LIMA - 141.250.563-15	P.P./R.N.T.	129320/2020	64	1	549,98	31/12/2020	Em Aberto
BRUNO CARVALHO DIOGENES QUEIROZ - 018.416.113-44	P.P./R.N.T.	129321/2020	64	1	814,84	31/12/2020	Em Aberto
CANUTO CORNELIO DIOGENES NETO - ME - 17.226.174/0001-70	P.P./R.N.T.	129322/2020	64	1	739,97	31/12/2020	Em Aberto
CAROLINA SALVINO DA SILVA 02407621344 - 17.617.527/0001-62	P.P./R.N.T.	129323/2020	64	1	912,56	31/12/2020	Em Aberto
CONCEIÇÃO MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA - 322.348.643-72	P.P./R.N.T.	129324/2020	64	1	113,18	31/12/2020	Em Aberto
COSME FIALHO NOGUEIRA - - 494.739.561-34	P.P./R.N.T.	129325/2020	64	1	232,81	31/12/2020	Em Aberto
COSME HONORIO SOBRINHO - 346.506.985-72	P.P./R.N.T.	129326/2020	64	1	531,92	31/12/2020	Em Aberto
DAMIAO DA SILVA FIALHO - 214.304.113-68	P.P./R.N.T.	129327/2020	64	1	76,42	31/12/2020	Em Aberto
DAMIÃO FERNANDES DA SILVA - - 906.456.343-87	P.P./R.N.T.	129328/2020	64	1	34,90	31/12/2020	Em Aberto
DANIEL ROCHA VIEIRA - 040.127.283-42	P.P./R.N.T.	129329/2020	64	1	176,84	31/12/2020	Em Aberto
EDUARDO VIEIRA BEZERRA - 006.015.563-99	P.P./R.N.T.	129330/2020	64	1	307,96	31/12/2020	Em Aberto
EXP[redacted]SSO GUANABARA S A - 41.550.112/0001-01	P.P./R.N.T.	129331/2020	64	1	52,52	31/12/2020	Em Aberto
FABIANO PINHEIRO RODRIGUES - 055.500.497-08	P.P./R.N.T.	129332/2020	64	1	1.226,09	31/12/2020	Em Aberto
FRANCISCA ALTAMIZAS TEMOTEO DA COSTA - 196.190.003-00	P.P./R.N.T.	129333/2020	64	1	788,57	31/12/2020	Em Aberto
FRANCISCA ANNELIZE SILVA PEREIRA - 054.092.903-48	P.P./R.N.T.	129334/2020	64	1	814,84	31/12/2020	Em Aberto
FRANCISCA EVILANIA DE OLIVEIRA - 231.644.593-97	P.P./R.N.T.	129335/2020	64	1	506,01	31/12/2020	Em Aberto
FRANCISCA JANUARIA DA SILVA PEREIRA - 526.233.353-20	P.P./R.N.T.	129336/2020	64	1	323,48	31/12/2020	Em Aberto
FRANCISCA NOGUEIRA FERREIRA - - 086.564.738-08	P.P./R.N.T.	129337/2020	64	1	707,89	31/12/2020	Em Aberto
FRANCISCA REJANE COSTA DIAS 97442690300 - 31.778.536/0001-66	P.P./R.N.T.	129338/2020	64	1	814,84	31/12/2020	Em Aberto
FRANCISCO ALVES MONTEIRO - 906.630.713-72	P.P./R.N.T.	129339/2020	64	1	777,41	31/12/2020	Em Aberto
FRANCISCO EDVALDO DOS SANTOS - 113.780.138-75	P.P./R.N.T.	129340/2020	64	1	641,34	31/12/2020	Em Aberto
FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA - 191.671.483-87	P.P./R.N.T.	129341/2020	64	1	50,85	31/12/2020	Em Aberto

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG
Setor de Tributação
Av. Maria Nizinha Campelo, 341 , SEPLAG - Aldeota
Jaguaribe - CE - CEP: 63475-000

RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

CONTRIBUINTE	ORIGEM	Nº INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	VALOR	DATA INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO
RANCISCO IDALECIO MOREIRA PAULO * - 220.197.903-00	P.P./R.N.T.	129342/2020	64	1	777,41	31/12/2020	Em Aberto
SAAC DA SILVA DE ARAUJO DIOGENES 03158050307 - 35.991.880/0001-0	P.P./R.N.T.	129343/2020	64	1	238,50	31/12/2020	Em Aberto
VLADIA MARTINS DA SILVA - 011.458.073-13	P.P./R.N.T.	129344/2020	64	1	777,41	31/12/2020	Em Aberto
AILSON PEIXOTO BESSA - 002.123.383-74	P.P./R.N.T.	129345/2020	64	1	506,01	31/12/2020	Em Aberto
ERONIMO ALVES DE SOUZA - 252.516.328-19	P.P./R.N.T.	129346/2020	64	2	609,87	31/12/2020	Em Aberto
OCELIO MARTINS DE OLIVEIRA - 737.131.123-04	P.P./R.N.T.	129347/2020	64	2	777,41	31/12/2020	Em Aberto
OCIMARA ALVES DE OLIVEIRA - ME - 17.973.871/0001-94	P.P./R.N.T.	129348/2020	64	2	914,45	31/12/2020	Em Aberto
OCIVAL ARAUJO DE OLIVEIRA - 188.094.564-91	P.P./R.N.T.	129349/2020	64	2	681,81	31/12/2020	Em Aberto
OSAFA SALDANHA DA SILVA - 263.679.713-00	P.P./R.N.T.	129350/2020	64	2	2.244,18	31/12/2020	Em Aberto
OSE ARIMATEIA DE LIMA SOUZA - 317.676.641-68	P.P./R.N.T.	129351/2020	64	2	844,07	31/12/2020	Em Aberto
OS TAMAR DE LIMA SOUZA * - 618.636.533-68	P.P./R.N.T.	129352/2020	64	2	1.488,12	31/12/2020	Em Aberto
OSE BATISTA DE ABREU - 753.576.823-72	P.P./R.N.T.	129353/2020	64	2	275,88	31/12/2020	Em Aberto
OSE JUECI RODRIGUES NUNES - 163.815.053-20	P.P./R.N.T.	129354/2020	64	2	1.285,58	31/12/2020	Em Aberto
OSE KAIDE PINHEIRO AMORIM - 047648223-26 - 35.202.904/0001-84	P.P./R.N.T.	129355/2020	64	2	1.527,44	31/12/2020	Em Aberto
OSE LEONARDO CAMPOS - 575.599.533-87	P.P./R.N.T.	129356/2020	64	2	117,15	31/12/2020	Em Aberto
OSE MOACIR DUARTE - 015.559.793-00	P.P./R.N.T.	129357/2020	64	2	2.211,87	31/12/2020	Em Aberto
OSE PINHEIRO SOUZA - 070.242.583-49	P.P./R.N.T.	129358/2020	64	2	488,91	31/12/2020	Em Aberto
OSE RUBENS PEIXOTO - 021.490.668-07	P.P./R.N.T.	129359/2020	64	2	556,18	31/12/2020	Em Aberto
OSE SILVANIO FERREIRA - 506.448.823-87	P.P./R.N.T.	129360/2020	64	2	269,73	31/12/2020	Em Aberto
OZILANIO ALVES QUEIROZ 03310110346 - 34.416.687/0001-62	P.P./R.N.T.	129361/2020	64	2	556,18	31/12/2020	Em Aberto
EULISON MINELLIS DIOGENES XAVIER PACHECO 08254750319 - 2.475.049/0001-97	P.P./R.N.T.	129362/2020	64	2	113,18	31/12/2020	Em Aberto
EONARDO RODRIGUES NETO - 141.634.033-53	P.P./R.N.T.	129363/2020	64	2	243,81	31/12/2020	Em Aberto
UCIMEIRE FERNANDES LEANDRO - 933.825.883-15	P.P./R.N.T.	129364/2020	64	2	643,81	31/12/2020	Em Aberto
UCIMEIDE FARIAS SILVA - 034.237.203-36	P.P./R.N.T.	129365/2020	64	2	710,74	31/12/2020	Em Aberto
UIS ALVES DE FREITAS - 863.718.513-49	P.P./R.N.T.	129366/2020	64	2	254,65	31/12/2020	Em Aberto
UIS FERNANDES DA SILVA - 024.239.613-59	P.P./R.N.T.	129367/2020	64	2	421,24	31/12/2020	Em Aberto
UIS GILDOMAR MAURICIO - 023.568.893-29	P.P./R.N.T.	129368/2020	64	2	194,77	31/12/2020	Em Aberto
UIS SILVANO DIAS - 247.026.683-15	P.P./R.N.T.	129369/2020	64	2	39,70	31/12/2020	Em Aberto
I DAS GRAÇAS BEZERRA DE CARVALHO - ME - 11.066.846/0001-40	P.P./R.N.T.	129370/2020	64	2	1.117,72	31/12/2020	Em Aberto
I G BARBOSA MARQUES - ME - 69.368.702/0001-29	P.P./R.N.T.	129371/2020	64	2	201,92	31/12/2020	Em Aberto
IANOEL UESIO DIAS BEZERRA - 754.474.523-68	P.P./R.N.T.	129372/2020	64	2	506,01	31/12/2020	Em Aberto
IARCOS ANTONIO NOGUEIRA PEREIRA - 409.854.153-04	P.P./R.N.T.	129373/2020	64	2	224,76	31/12/2020	Em Aberto
IARIA ALECILDA DIOGENES DE OLIVEIRA - 17.114.768/0001-99	P.P./R.N.T.	129374/2020	64	2	941,16	31/12/2020	Em Aberto
IARIA ALVES DA SILVA * - 130.747.188-97	P.P./R.N.T.	129375/2020	64	2	320,23	31/12/2020	Em Aberto
IARIA DE FATIMA DUARTE RODRIGUES * - 779.040.101-78	P.P./R.N.T.	129376/2020	64	2	777,41	31/12/2020	Em Aberto

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG
Setor de Tributação
Av. Maria Nizinha Campelo, 341 , SEPLAG - Aldeota
Jaguaribe - CE - CEP: 63475-000

RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

CONTRIBUINTE	ORIGEM	Nº INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	VALOR	DATA INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO
MARIA DOS SANTOS RODRIGUES - 800.939.733-49	P.P./R.N.T.	129377/2020	64	2	604,65	31/12/2020	Em Aberto
MARIA ELEIDE SENA SAMPAIO - 387.499.553-49	P.P./R.N.T.	129378/2020	64	2	556,18	31/12/2020	Em Aberto
MARIA ENILDA OLIVEIRA DOS SANTOS - 034.291.623-86	P.P./R.N.T.	129379/2020	64	2	710,74	31/12/2020	Em Aberto
MARIA IRANETE LIMA DE FREITAS - 035.425.713-77	P.P./R.N.T.	129380/2020	64	2	777,41	31/12/2020	Em Aberto
MASETE BEZERRA PEIXOTO - 039.007.163-31	P.P./R.N.T.	129381/2020	64	2	110,88	31/12/2020	Em Aberto
MERIANA DANTAS DA SILVA - 012.207.583-88	P.P./R.N.T.	129382/2020	64	2	506,01	31/12/2020	Em Aberto
MILTON CESAR PEIXOTO - 176.588.308-36	P.P./R.N.T.	129383/2020	64	2	362,98	31/12/2020	Em Aberto
OCELIO PEIXOTO DE FREITA - 430.632.503-25	P.P./R.N.T.	129384/2020	64	2	392,15	31/12/2020	Em Aberto
PEDRO JORGE GOMES FERNANDES - 708.170.493-04	P.P./R.N.T.	129385/2020	64	2	506,01	31/12/2020	Em Aberto
PEDRO JORGE GOMES FERNANDES 70817049304 - 34.000.765/0001-43	P.P./R.N.T.	129386/2020	64	3	44,49	31/12/2020	Em Aberto
R D[illegible]LVA LOPES- ME - 22.805.800/0001-12	P.P./R.N.T.	129387/2020	64	3	1.215,38	31/12/2020	Em Aberto
RAIMUNDO BEZERRA DA CUNHA - 230.690.313-15	P.P./R.N.T.	129388/2020	64	3	777,41	31/12/2020	Em Aberto
RAIMUNDO SILVANOR DA SILVA - 711.453.623-20	P.P./R.N.T.	129389/2020	64	3	777,41	31/12/2020	Em Aberto
RITA ROZILDA DA SILVA - 234.051.803-25	P.P./R.N.T.	129390/2020	64	3	392,15	31/12/2020	Em Aberto
ROMANA LUCIA DUARTE - 572.348.762-00	P.P./R.N.T.	129391/2020	64	3	509,30	31/12/2020	Em Aberto
TEREZINHA BEZERRA DE MENEZES - 761.525.963-00	P.P./R.N.T.	129392/2020	64	3	220,79	31/12/2020	Em Aberto
THALLYS CASSIANO DA SILVA BEZERRA - 043.919.983-27	P.P./R.N.T.	129393/2020	64	3	831,85	31/12/2020	Em Aberto
TIAGO ROGERIO DOS SANTOS 60753952378 - 24.750.913/0001-93	P.P./R.N.T.	129394/2020	64	3	34,90	31/12/2020	Em Aberto
VICENTE DE PAULO COSTA FERNANDES - 068.585.383-72	P.P./R.N.T.	129395/2020	64	3	1.667,46	31/12/2020	Em Aberto
VELLITON BEZERRA DE LIMA - 423.304.323-72	P.P./R.N.T.	129396/2020	64	3	307,96	31/12/2020	Em Aberto

Total: R$ 53.749,05 e 90 registros

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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
Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG
Setor de Tributação
Av. Maria Nizinha Campelo, 341 , SEPLAG - Aldeota
Jaguaribe - CE - CEP: 63475-000
Tel.: (88) 3522-1092 CNPJ: 07.443.708/0001-66

RELATÓRIO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO

Nº	CONTRIBUINTE	TRIBUTO	TOTAL DESCONTOS	PARCELAS	TOTAL	PAGAS	VALOR	EM ABERTO	VALOR	SITUAÇÃO
007855/2020	RAIMUNDO SILVANOR DA SILVA (711.453.623-20)	Dívida Ativa Não Tributária	230,00	1	274,84	1	274,84	0	0,00	Pago
007956/2020	MARIA ALVES DA SILVA * (130.747.188-97)	Dívida Ativa Não Tributária	92,32	1	345,60	1	345,60	0	0,00	Pago
008065/2020	ADELCINA MUNIZ DIOGENES (145.072.503-15)	Dívida Ativa Não Tributária	84,46	1	117,06	1	117,06	0	0,00	Pago
008074/2020	JOÃO LIMA PATRICIO (071.585.053-91)	Dívida Ativa Não Tributária	214,46	1	488,10	1	488,10	0	0,00	Pago
008094/2020	MARCIANO PINHEIRO DE ARAUJO 82657181368 (18.552.460/0001-98)	Dívida Ativa Não Tributária	16,07	1	63,12	1	63,12	0	0,00	Pago
008095/2020	MARCIANO PINHEIRO DE ARAUJO (826.571.813-68)	Dívida Ativa Não Tributária	11,84	1	30,00	1	30,00	0	0,00	Pago
008098/2020	FERNANDA PINHEIRO PESSOA (804.758.253-49)	Dívida Ativa Não Tributária	43,65	1	157,80	1	157,80	0	0,00	Pago
008100/2020	CARLA FANNY MOREIRA FREITA - ME (16.949.924/0001-79)	Dívida Ativa Não Tributária	109,21	1	306,13	1	306,13	0	0,00	Pago
008243/2020	JOÃO DOMINGOS DA CUNHA (195.396.303-04)	Dívida Ativa Não Tributária	1.181,60	1	1.008,99	1	1.008,99	0	0,00	Pago
008478/2020	FRANCISCO ITAECIO NOGUEIRA BARBOSA (442.320.553-04)	Dívida Ativa Não Tributária	533,52	1	1.466,55	1	1.466,55	0	0,00	Pago
			2.517,13	**10**	**4.258,19**	**10**	**4.258,19**	**0**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
Marcio Luiz Peixoto Pereira de Freitas
PERFIL AGENTE ADMINISTRATIVO SEPLAG

GERENCIAMENTO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

○ Realizar Gerenciamento ◉ Consultar Gerenciamento

BUSCAR CONTRIBUINTE

Categoria: **Nome/Razão Social/CPF/CNPJ/Insc. Mun.:** Filtrar

Prestador de Serviços:

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 **Nº Inscrição:** **Situação:** Cancelado

Filtrar Limpar

Total: R$ 2.576,86

Data	Usuário	Ação	Detalhar
27/02/2020 08:28	Marcio Luiz Peixoto Pereira de Freitas	Cancelado	
03/03/2020 10:31	Marcio Luiz Peixoto Pereira de Freitas	Cancelado	
06/03/2020 12:03	Marcio Luiz Peixoto Pereira de Freitas	Cancelado	

1 a 3 - Total: 3

Anterior Próximo

©Copyright 2021 - Prefeitura Municipal de Jaguaribe-CE

Atendimento Online

Detalhamento de Log de Gerenciamento de D.A.N.T.

Data:	27/02/2020 08:28	**Usuário:**	Marcio Luiz Peixoto Pereira de Freitas	**Ação:**	Cancelado
Motivo Cancelamento:	Duplicidade				
Nº Processo:		**Observação:**	lançamento de aluguel ocorreu na pessoa física(833.212.843-91) e pessoa jurídica(32.007.096/0001-06) no exercício de 2019, tendo sido pago no lançamento em nome da pessoa jurídica, conforme extrato do contribuinte em anexo ao cancelamento.		

Inscrições Gerenciadas

Tributo	Nº Inscrição	Livro	Folha	Valor	Data Inscrição	Situação	Det.
P.P./R.N.T.	129253/2019	63	1	74,36	31/12/2019	Cancelado	

Detalhamento de Log de Gerenciamento de D.A.N.T.

Data:	03/03/2020 10:31	**Usuário:**	Marcio Luiz Peixoto Pereira de Freitas	**Ação:**	Cancelado
Motivo Cancelamento:	Erro na Inscrição				
Nº Processo:		**Observação:**	Contribuinte rescindiu permissão de uso do box em 07/06/2017, conforme documentação em anexo ao cancelamento.		

Inscrições Gerenciadas

Tributo	Nº Inscrição	Livro	Folha	Valor	Data Inscrição	Situação	Det.
P.P./R.N.T.	129174/2018	62	2	655,00	31/12/2018	Cancelado	

Detalhamento de Log de Gerenciamento de D.A.N.T.

Data:	06/03/2020 12:03	**Usuário:**	Marcio Luiz Peixoto Pereira de Freitas	**Ação:**	Cancelado
Motivo Cancelamento:	Erro na Inscrição				
Nº Processo:		**Observação:**	A contribuinte efetuou rescisão de box em janeiro de 2016, conforme documentação em anexo ao cancelamento.		

Inscrições Gerenciadas

Tributo	Nº Inscrição	Livro	Folha	Valor	Data Inscrição	Situação	Det.
P.P./R.N.T.	003023/2017	18	10	394,31	31/12/2017	Cancelado	
P.P./R.N.T.	003026/2017	18	13	355,23	06/01/2017	Cancelado	
P.P./R.N.T.	129185/2018	62	2	372,86	31/12/2018	Cancelado	
P.P./R.N.T.	129289/2019	63	2	725,10	31/12/2019	Cancelado	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG
Setor de Tributação
Av. Maria Nizinha Campelo, 341 , SEPLAG - Aldeota
Jaguaribe - CE - CEP: 63475-000

RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

CONTRIBUINTE	ORIGEM	Nº INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	VALOR	DATA INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO
ALZERINA FERREIRA MOTA DE SOUSA * - 403.605.393-00	P.P./R.N.T.	003210/2016	19	97	63,32	04/01/2016	
ANTONIA ALVES DA SILVA - 941.973.773-04	P.P./R.N.T.	004878/2016	36	65	137,74	04/01/2016	
ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES - 215.033.113-68	P.P./R.N.T.	001832/2016	6	19	45,55	04/01/2016	
ANTONIO JOBSON DIOGENES - 330.632.653-49	P.P./R.N.T.	002374/2016	11	61	145,85	04/01/2016	
BALDUINO BANDEIRA DE LIMA - 141.250.563-15	P.P./R.N.T.	002110/2016	8	97	455,79	04/01/2016	
CICERO PINHEIRO DA SILVA - 423.299.653-20	P.P./R.N.T.	002603/2016	13	90	358,38	04/01/2016	
EVA VILMA CANDIDO PINHEIRO - 328.393.900-01	P.P./R.N.T.	002595/2016	13	82	453,11	04/01/2016	
EXPRESSO RIO JAGUARIBE LTDA - - 05.463.641/0001-04	P.P./R.N.T.	003180/2016	19	67	35,12	04/01/2016	
FRANCISCA LAURENICE DA SILVA - 961.842.133-34	P.P./R.N.T.	001370/2016	1	97	213,58	04/01/2016	
FRANCISCA LINDALVA DE AQUINO PEREIRA - 023.133.693-40	P.P./R.N.T.	003770/2016	25	57	379,96	04/01/2016	
FRA[redacted]SCA ROSIANNY ALVES - 034.238.533-01	P.P./R.N.T.	004904/2016	36	91	137,74	04/01/2016	
FRANCISCO EDCESAR LOPES ARRUDA - - 000.000.014-47	P.P./R.N.T.	003188/2016	19	75	129,97	04/01/2016	
FRANCISCO EDCESAR LOPES ARRUDA - - 000.000.014-47	P.P./R.N.T.	003189/2016	19	76	129,97	04/01/2016	
FRANCISCO IDALECIO MOREIRA PAULO * - 220.197.903-00	P.P./R.N.T.	003208/2016	19	95	412,01	04/01/2016	
FRANCISCO JOSE ALVES - 839.931.003-44	P.P./R.N.T.	004742/2016	35	29	345,42	04/01/2016	
FRANCIVALDO FELIPE DE OLIVEIRA * - 906.741.893-53	P.P./R.N.T.	003214/2016	20	1	412,01	04/01/2016	
GARDNER ALMEIDA BESSA - 881.788.891-53	P.P./R.N.T.	004850/2016	36	37	291,80	04/01/2016	
GRACA EVAIZA DA SILVA - 059.271.113-78	P.P./R.N.T.	004758/2016	35	45	327,36	04/01/2016	
ARIA DA SILVA BEZERRA MELO - 906.796.523-53	P.P./R.N.T.	004764/2016	35	51	410,95	04/01/2016	
OANA TEODOSIO DE OLIVEIRA - - 000.000.014-45	P.P./R.N.T.	003184/2016	19	71	229,16	04/01/2016	
OCELIO MARTINS DE OLIVEIRA - 737.131.123-04	P.P./R.N.T.	003213/2016	19	100	412,01	04/01/2016	
OCIVAL ARAUJO DE OLIVEIRA - 188.094.564-91	P.P./R.N.T.	000214/2016	1	15	426,44	04/01/2016	
OSAFA SALDANHA DA SILVA - 263.679.713-00	P.P./R.N.T.	001981/2016	7	68	287,01	04/01/2016	
OSE ARLEUDO DE FIGUEREDO - - 906.843.033-53	P.P./R.N.T.	002882/2016	16	69	424,68	04/01/2016	
OS[redacted]OGENES FILHO - 093.168.763-20	P.P./R.N.T.	003187/2016	19	74	70,50	04/01/2016	
OSE NETO DA COSTA SILVA - - 810.958.999-53	P.P./R.N.T.	003190/2016	19	77	65,26	04/01/2016	
OSE VIEIRA ALVES * - 983.317.283-00	P.P./R.N.T.	003215/2016	20	2	412,01	04/01/2016	
OSE VITOR DE LIMA * - 000.000.014-62	P.P./R.N.T.	003212/2016	19	99	412,01	04/01/2016	
ULIO CESAR CELESTINO BEZERRA * - 037.916.933-95	P.P./R.N.T.	003211/2016	19	98	374,56	04/01/2016	
UCIANO CAETANO BORGES - - 252.870.418-61	P.P./R.N.T.	003194/2016	19	81	358,38	04/01/2016	
UCIMEIRE FERNANDES LEANDRO - 933.825.883-15	P.P./R.N.T.	004883/2016	36	70	358,99	04/01/2016	
MARCOS ANTONIO NOGUEIRA PEREIRA - 409.854.153-04	P.P./R.N.T.	004881/2016	36	68	101,80	04/01/2016	
MARIA FRANCO DA SILVA - 907.227.873-91	P.P./R.N.T.	002749/2016	15	36	412,01	04/01/2016	
MARILENE FERREIRA DA SILVA - 422.838.093-04	P.P./R.N.T.	000148/2016	1	10	426,44	04/01/2016	
MERIANA DANTAS DA SILVA - 012.207.583-88	P.P./R.N.T.	003999/2016	27	86	379,96	04/01/2016	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG
Setor de Tributação
Av. Maria Nizinha Campelo, 341 , SEPLAG - Aldeota
Jaguaribe - CE - CEP: 63475-000

RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

CONTRIBUINTE	ORIGEM	Nº INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	VALOR	DATA INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO
EGILVAN DA SILVA ALEXANDRE - - 031.149.223-17	P.P./R.N.T.	002602/2016	13	89	358,38	04/01/2016	
UI SAMPAIO BARRETO DE SOUZA - 357.989.125-15	P.P./R.N.T.	003122/2016	19	9	239,19	04/01/2016	
HALLYS CASSIANO DA SILVA BEZERRA - 043.919.983-27	P.P./R.N.T.	004014/2016	28	1	29,91	04/01/2016	
HALLYS CASSIANO DA SILVA BEZERRA - 043.919.983-27	P.P./R.N.T.	004015/2016	28	2	29,22	04/01/2016	
ALDERI GOMES DA SILVA - 557.323.057-34	P.P./R.N.T.	001974/2016	7	61	169,96	04/01/2016	
ULEIDE VIRGINIA DE SOUZA - 361.002.503-49	P.P./R.N.T.	002783/2016	15	70	412,01	04/01/2016	

Total: R$ 11.275,52 e 41 registros

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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 2020, 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 2020 qualquer valor registrado na conta Valores - **AÇÕES**.

JAGUARIBE - CE, em 31 de dezembro de 2020.

JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

XVIII - balancete consolidado do mês de dezembro.

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	103.914.224,96	1.043.431,80	12.367.807,94	1.270.376,67	109.219.219,24	5.304.994,28 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.518.627,16	0,00	1.136.819,71	0,00	6.386.041,78	132.585,38 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	5.028.627,16	0,00	1.075.265,20	0,00	5.901.956,71	873.329,55 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.326.027,16	0,00	535.014,86	0,00	2.858.052,78	532.025,62 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.326.027,16	0,00	535.014,86	0,00	2.858.052,78	532.025,62 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.750.000,00	0,00	458.548,72	0,00	2.511.431,98	761.431,98 (+)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	536.027,16	0,00	76.466,14	0,00	346.620,80	189.406,36 (-)
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	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	0,00	10.000,00 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.702.600,00	0,00	540.250,34	0,00	3.043.903,93	341.303,93 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	960.600,00	0,00	69.300,69	0,00	1.084.622,51	124.022,51 (+)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	650.600,00	0,00	11.821,73	0,00	631.812,42	18.787,58 (-)
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	0,00	10.000,00 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	44.479,11	0,00	326.432,00	316.432,00 (+)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	270.000,00	0,00	12.999,85	0,00	126.378,09	143.621,91 (-)
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	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	0,00	10.000,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.742.000,00	0,00	470.949,65	0,00	1.959.281,42	217.281,42 (+)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.722.000,00	0,00	470.949,65	0,00	1.959.281,42	237.281,42 (+)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	1.490.000,00	0,00	61.554,51	0,00	484.085,07	1.005.914,93 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.020.000,00	0,00	19.181,61	0,00	271.622,79	748.377,21 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	720.000,00	0,00	17.141,61	0,00	252.038,79	467.961,21 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	450.000,00	0,00	17.141,61	0,00	252.038,79	197.961,21 (-)
1121.01.12.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.01.13.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	300.000,00	0,00	2.040,00	0,00	19.584,00	280.416,00 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	280.000,00	0,00	2.040,00	0,00	19.584,00	260.416,00 (-)
1121.04.12.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	10.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	470.000,00	0,00	42.372,90	0,00	212.462,28	257.537,72 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	470.000,00	0,00	42.372,90	0,00	212.462,28	257.537,72 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	450.000,00	0,00	42.372,90	0,00	212.462,28	237.537,72 (-)
1122.01.12.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	10.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	812.696,00	0,00	166.455,78	0,00	1.928.377,44	1.115.681,44 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	812.696,00	0,00	166.455,78	0,00	1.928.377,44	1.115.681,44 (+)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	812.696,00	0,00	166.455,78	0,00	1.928.377,44	1.115.681,44 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	655.500,00	0,00	2.056,25	1.463,08	69.721,10	585.778,90 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	655.500,00	0,00	2.056,25	1.463,08	69.721,10	585.778,90 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	655.500,00	0,00	2.056,25	1.463,08	69.721,10	585.778,90 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	99.400,00	0,00	271,73	0,00	12.572,19	86.827,81 (-)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	71.100,00	0,00	2,98	0,00	37,95	71.062,05 (-)
1321.00.11.0405.000	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	100.000,00	0,00	360,71	0,00	15.249,01	84.750,99 (-)
1321.00.11.0500.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	18,06	0,39	15.946,26	5.946,26 (+)
1321.00.11.0806.000	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. Outras Transf.FNAS-principal	20.000,00	0,00	66,17	0,00	1.786,42	18.213,58 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	50.000,00	0,00	329,74	0,00	16.580,67	33.419,33 (-)
1321.00.11.2000.000	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	5.000,00	0,00	13,81	1.462,69	924,65	4.075,35 (-)
1321.00.21.0000.000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	300.000,00	0,00	993,05	0,00	6.623,95	293.376,05 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	5.604.000,00	0,00	637.793,98	185.944,36	6.030.030,58	426.030,58 (+)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.434.000,00	0,00	637.793,98	185.944,36	6.030.030,58	596.030,58 (+)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.434.000,00	0,00	637.793,98	185.944,36	6.030.030,58	596.030,58 (+)
1610.01.11.0100.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Captação e Tratamento	4.300.000,00	0,00	511.904,57	0,00	4.809.138,80	509.138,80 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1610.01.11.0200.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Instalação e Manutenção	39.000,00	0,00	2.211,80	185.944,36	15.932,40	23.067,60 (-)
1610.01.11.0300.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Coleta de Esgoto	900.000,00	0,00	107.872,46	0,00	1.041.785,46	141.785,46 (+)
1610.01.11.0400.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Religação de Água	85.000,00	0,00	3.741,05	0,00	46.709,64	38.290,36 (-)
1610.01.11.9000.000	Outros Serviços Administrativos	30.000,00	0,00	2.343,23	0,00	23.120,51	6.879,49 (-)
1610.01.12.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	80.000,00	0,00	9.720,87	0,00	93.343,77	13.343,77 (+)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	87.482.425,80	1.043.431,80	10.188.010,47	1.082.969,23	93.973.674,37	6.491.248,57 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	56.050.787,00	1.043.431,80	6.703.290,66	1.082.969,23	59.445.308,81	3.394.521,81 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	56.050.787,00	1.043.431,80	6.703.290,66	1.082.969,23	59.445.308,81	3.394.521,81 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	28.541.819,00	1.043.431,80	3.499.296,50	1.043.431,80	25.193.821,47	3.347.997,53 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.278.819,00	0,00	2.459.545,12	0,00	23.100.744,92	3.178.074,08 (-)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.100.000,00	0,00	1.039.542,05	0,00	1.039.542,05	60.457,95 (-)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.153.000,00	1.043.431,80	0,00	1.043.431,80	1.041.758,37	111.241,63 (-)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	0,00	209,33	0,00	11.776,13	1.776,13 (+)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	509.512,00	0,00	32.676,11	0,00	371.665,64	137.846,36 (-)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	509.512,00	0,00	32.676,11	0,00	371.665,64	137.846,36 (-)
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	14.022.478,00	0,00	1.055.920,01	17.196,49	16.073.390,32	2.050.912,32 (+)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	7.649.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649.911,00 (-)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	966.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.084,00 (-)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	1.022.185,00	0,00	235.200,00	0,00	1.467.650,00	445.465,00 (+)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	169.308,44	169.308,44 (+)
1718.03.11.1008.000	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	352.747,27	0,00	4.976.490,46	4.876.490,46 (+)
1718.03.11.1200.000	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	20.000,00	0,00	0,00	17.196,49	24.000,00	4.000,00 (+)
1718.03.11.9700.000	Gestão do SUS - Demais Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	114.660,00	0,00	63.000,00	0,00	3.492.392,88	3.377.732,88 (+)
1718.03.21.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	3.854.138,00	0,00	383.802,44	0,00	4.408.489,28	554.351,28 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.03.31.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	295.500,00	0,00	21.170,30	0,00	363.471,26	67.971,26 (+)
1718.03.91.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.588,00	1.171.588,00 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.214.011,00	0,00	191.788,57	0,00	2.417.879,97	203.868,97 (+)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	766.668,00	0,00	93.707,71	0,00	1.069.088,03	302.420,03 (+)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	34.743,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	29.763,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	662.600,00	0,00	88.883,20	0,00	977.715,20	315.115,20 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	350.000,00	0,00	9.197,66	0,00	356.720,36	6.720,36 (+)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.376,38	390.623,62 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	30.000,00	0,00	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	0,00	30.000,00 (-)
1718.09.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.095.967,00	0,00	462.818,66	0,00	7.659.335,77	1.563.368,77 (+)
1718.09.11.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.095.967,00	0,00	462.818,66	0,00	7.659.335,77	1.563.368,77 (+)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	1.375.227,00	1.275.227,00 (+)
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	0,00	50.000,00 (-)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.159.800,00	0,00	125.022,10	22.340,94	1.325.768,80	165.968,80 (+)
1718.12.11.0100.000	Proteção Social Básica - FNAS	609.600,00	0,00	53.398,02	0,00	730.336,84	120.736,84 (+)
1718.12.11.0200.000	Transferências - ACESSUAS/TRABALHO - FNAS	48.000,00	0,00	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	0,00	26.400,00 (-)
1718.12.11.0500.000	Transferências - PETI - FNAS	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00 (-)
1718.12.11.1000.000	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	104.400,00	0,00	13.797,02	22.340,94	124.463,59	20.063,59 (+)
1718.12.11.1300.000	Indice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	186.000,00	0,00	35.387,06	0,00	196.360,37	10.360,37 (+)
1718.12.11.2200.000	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	135.000,00	0,00	22.440,00	0,00	246.408,00	111.408,00 (+)
1718.12.11.9900.000	Outras Transferências - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	1.085.768,71	0,00	5.028.219,84	5.028.219,84 (+)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	1.085.768,71	0,00	5.028.219,84	5.028.219,84 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.797.179,80	0,00	1.289.329,75	0,00	13.837.694,24	40.514,44 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.797.179,80	0,00	1.289.329,75	0,00	13.837.694,24	40.514,44 (+)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	10.189.541,80	0,00	1.093.093,27	0,00	10.995.440,85	805.899,05 (+)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.580.135,80	0,00	1.055.145,42	0,00	9.255.085,55	1.674.949,75 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.300.000,00	0,00	33.318,69	0,00	1.562.221,40	737.778,60 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	0,00	4.629,16	0,00	37.305,44	12.694,56 (-)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	209.406,00	0,00	0,00	0,00	29.123,46	180.282,54 (-)
1728.01.51.0000.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1728.01.91.0000.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	111.705,00	111.705,00 (+)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	56.760,00	0,00	204,89	0,00	2.297,77	54.462,23 (-)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	56.760,00	0,00	204,89	0,00	2.297,77	54.462,23 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.110.340,00	0,00	187.631,59	0,00	2.776.955,62	666.615,62 (+)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	350.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.011,00 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	700.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.527,00 (-)
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	390.000,00	0,00	8.400,00	0,00	63.000,00	327.000,00 (-)
1728.99.11.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	390.000,00	0,00	8.400,00	0,00	63.000,00	327.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	17.634.459,00	0,00	2.195.390,06	0,00	20.690.671,32	3.056.212,32 (+)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.634.459,00	0,00	2.195.390,06	0,00	20.690.671,32	3.056.212,32 (+)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	17.634.459,00	0,00	2.195.390,06	0,00	20.690.671,32	3.056.212,32 (+)
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	17.634.459,00	0,00	2.195.390,06	0,00	20.690.671,32	3.056.212,32 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	2.840.976,00	0,00	236.671,75	0,00	831.373,97	2.009.602,03 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	170.000,00	0,00	10.336,91	0,00	112.594,71	57.405,29 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	100.000,00	0,00	10.336,91	0,00	112.594,71	12.594,71 (+)
1910.01.12.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	100.000,00	0,00	10.336,91	0,00	112.594,71	12.594,71 (+)
1910.09.00.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1910.09.11.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	20.000,00	0,00	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	0,00	50.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.310.000,00	0,00	21.009,00	0,00	498.597,12	1.811.402,88 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	2.310.000,00	0,00	21.009,00	0,00	498.597,12	1.811.402,88 (-)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	2.310.000,00	0,00	21.009,00	0,00	498.597,12	1.811.402,88 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	360.976,00	0,00	205.325,84	0,00	220.182,14	140.793,86 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	360.976,00	0,00	205.325,84	0,00	220.182,14	140.793,86 (-)
1990.99.11.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	360.976,00	0,00	205.325,84	0,00	220.182,14	140.793,86 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	9.765.203,00	0,00	1.359.808,50	0,00	3.129.102,21	6.636.100,79 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	150.000,00	0,00	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	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	0,00	150.000,00 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	9.615.203,00	0,00	1.359.808,50	0,00	3.129.102,21	6.486.100,79 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	6.530.554,00	0,00	535.478,99	0,00	1.652.670,53	4.877.883,47 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	6.530.554,00	0,00	535.478,99	0,00	1.652.670,53	4.877.883,47 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.530.554,00	0,00	535.478,99	0,00	1.652.670,53	4.877.883,47 (-)
2418.10.21.0000.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	350.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.500,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6.180.054,00	0,00	535.478,99	0,00	1.652.670,53	4.527.383,47 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.084.649,00	0,00	824.329,51	0,00	1.476.431,68	1.608.217,32 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.084.649,00	0,00	824.329,51	0,00	1.476.431,68	1.608.217,32 (-)
2428.03.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	782.676,00	0,00	45.175,00	0,00	45.175,00	737.501,00 (-)
2428.03.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	782.676,00	0,00	45.175,00	0,00	45.175,00	737.501,00 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.301.973,00	0,00	779.154,51	0,00	1.431.256,68	870.716,32 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.204.473,00	0,00	779.154,51	0,00	1.431.256,68	773.216,32 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-7.249.790,96	0,00	-710.569,47	0,00	-6.793.425,93	456.365,03 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-7.249.790,96	0,00	-710.569,47	0,00	-6.793.425,93	456.365,03 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-7.249.790,96	0,00	-710.569,47	0,00	-6.793.425,93	456.365,03 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-7.249.790,96	0,00	-710.569,47	0,00	-6.793.425,93	456.365,03 (+)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-5.263.763,80	0,00	-491.950,87	0,00	-4.622.503,78	641.260,02 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.255.763,80	0,00	-491.909,01	0,00	-4.620.148,67	635.615,13 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	0,00	-41,86	0,00	-2.355,11	355,11 (-)
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	0,00	6.000,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.986.027,16	0,00	-218.618,60	0,00	-2.170.922,15	184.894,99 (-)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.516.027,16	0,00	-211.029,07	0,00	-1.851.017,03	334.989,87 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-460.000,00	0,00	-6.663,70	0,00	-312.444,07	147.555,93 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	0,00	-925,83	0,00	-7.461,05	2.538,95 (+)
Totais Orçamentários:		**106.429.637,00**	**1.043.431,80**	**13.017.046,97**	**1.270.376,67**	**105.554.895,52**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	15.863,62	8.761,81	141.379,14
100020000	Salario Maternidade	23.308,53	0,00	179.986,30
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	671.326,24	116.495,55	4.444.757,60
100060000	ISS	124.151,99	20.845,82	611.615,40
100070000	IRRF	403.526,35	38.293,62	2.735.174,04
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.433,98	0,00	36.557,42
100120039	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	80.422,00	0,00	924.557,97
100158055	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	38.301,34	2.356,66	524.382,18
100156004	FALTAS	852,00	0,00	19.239,68
100000145	ODONTOFISIO	540,00	0,00	6.510,00
100000149	ASSISTENCIA BUCAL SAUDE	37,76	0,00	453,12
100000157	TAXA DE EMISSAO	8.956,96	0,00	36.977,59
100000162	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	182.588,10	0,00	2.190.934,35
100000174	SAAE EMPRESTIMO CEF	15.335,90	90.742,10	116.374,89
100001001	DESCONTO SEGURO DE VIDA	2.342,80	0,00	28.467,44

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100001030	DESCONTO P DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		0,00	0,00	30.490,00
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		247.628,21	0,00	2.959.205,35
200020000	Salario Maternidade		0,00	0,00	8.177,28
200000042	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		666,06	0,00	7.992,72
200000043	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		16.747,36	0,00	251.226,40
200000045	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13,53	0,00	111,42
400010000	Salario Familia		48,62	437,58	583,44
400000023	Adiantamento de Deposito		0,00	0,00	28,75
400000062	SAAE ADIANTAMENTO QUINZENAL		40.383,46	386.754,57	515.467,32
400000069	SINDSEP SIND		196,27	1.727,27	2.316,08
400000074	SAAE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL		0,00	921,81	921,81
400000089	SINDAGUA		407,99	3.563,48	4.787,45
400000101	APAE		143,00	0,00	1.304,00
400000102	SAAE ADIANTAMENTO UNIMED		5.496,31	69.144,38	90.461,67
400000103	LIGAÇÃO INTERUBANA		0,00	0,00	69,21
400000104	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJAZEIRAS		370,00	2.700,00	3.615,00
400000106	EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	0,00	2.616,87
Totais Extra Orçamentários:			**1.885.088,38**	**742.744,65**	**15.876.741,89**
Total Geral:			**14.902.135,35**	**2.013.121,32**	**121.431.637,41**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 510.769.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		3	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
		03.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
04.124.0002.2.117.0000			Manutenção das Atividades Administrativas da Controladoria Geral do Município											
31900400	1059	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
31901100	1060	0,00	0,00	73.820,12	40.000,00	10.603,28	17.250,61	113.820,12	0,00	21.423,39	113.820,12	21.423,39	113.820,12	0,00
31901300	1061	0,00	0,00	3.441,93	8.500,00	489,16	1.941,93	11.452,77	489,16	5.602,77	11.452,77	3.660,84	9.510,84	1.941,93
33901400	1062	0,00	1.900,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
33903000	1063	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
33903300	1064	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	1065	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
33903900	1066	0,00	9.700,00	0,00	10.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
33904000	1067	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
33909200	1068	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	1069	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	1070	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**	**53.600,00**	**77.262,05**	**102.500,00**	**11.092,44**	**19.492,54**	**125.672,89**	**489,16**	**27.326,16**	**125.672,89**	**25.384,23**	**123.730,96**	**1.941,93**
Total da U. O.:		**0,00**	**53.600,00**	**77.262,05**	**102.500,00**	**11.092,44**	**19.492,54**	**125.672,89**	**489,16**	**27.326,16**	**125.672,89**	**25.384,23**	**123.730,96**	**1.941,93**
Total da U. G.:		**0,00**	**53.600,00**	**77.262,05**	**102.500,00**	**11.092,44**	**19.492,54**	**125.672,89**	**489,16**	**27.326,16**	**125.672,89**	**25.384,23**	**123.730,96**	**1.941,93**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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											
10.122.0002.1.049.0000			Aquisição de imóveis											
44906100	412	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**
10.122.0038.2.070.0000			Fortalecimento do Conselho Municipal de Saude											
33901400	413	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	414	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	415	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	416	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	417	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	418	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**
10.122.0038.2.071.0000			Implantacao da ouvidoria municipal de saude											
33903000	419	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	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
33903900	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
44905200	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
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**
10.122.0039.2.072.0000			Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Saude											
31900400	423	178.979,00	23.296,00	0,00	0,00	7.527,60	13.210,04	155.682,44	0,56	13.210,04	155.682,44	13.210,04	155.682,44	0,00
31901100	424	409.601,00	14.036,00	83.569,45	0,00	40.866,04	0,00	479.133,96	0,49	57.863,17	479.133,96	57.863,17	479.133,96	0,00
31901300	425	79.657,00	0,00	186.035,16	0,00	8.133,64	143.825,80	265.692,16	0,00	148.555,97	265.692,16	71.973,73	189.109,92	76.582,24
31909200	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
31909400	427	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
31909600	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
33901300	429	168.412,00	27.560,00	0,00	0,00	32.816,72	27.667,97	140.851,25	0,75	27.667,97	140.851,25	0,00	113.183,28	27.667,97
33901400	430	21.378,00	20.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
33903000	431	103.759,00	75.946,14	17.180,56	0,00	83.054,07	3.022,60	44.304,56	688,86	2.629,00	44.304,56	4.516,12	44.304,56	0,00
33903300	432	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	433	29.631,00	28.826,00	33.864,00	0,00	16.932,00	2.736,37	34.668,37	0,63	5.236,37	34.668,37	5.236,37	34.668,37	0,00
33903900	434	744.614,00	0,00	901.270,38	0,00	253.484,87	172.182,66	1.644.905,05	979,33	235.214,92	1.642.905,05	260.844,41	1.640.168,68	4.736,37
33904000	435	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	436	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	1.850,00	22.200,00	1.850,00	22.200,00	0,00
33904700	437	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	438	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	439	5.805,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,73	88,27	0,00	2.216,73	0,00	2.216,73	0,00
33909300	440	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	441	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	442	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.:		**1.817.533,00**	**247.499,14**	**1.221.919,55**	**0,00**	**442.814,94**	**362.645,44**	**2.790.194,52**	**1.758,89**	**492.227,44**	**2.788.194,52**	**415.493,84**	**2.681.207,94**	**108.986,58**
10.122.0040.2.073.0000 Consorcios publicos em saude														
31717000	443	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	444	697.988,00	1.272,00	138.999,73	0,00	20.981,54	0,00	835.715,32	0,41	70.229,09	835.715,32	70.229,09	835.715,32	0,00
44717000	445	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.:		**717.988,00**	**21.272,00**	**138.999,73**	**0,00**	**20.981,54**	**0,00**	**835.715,32**	**0,41**	**70.229,09**	**835.715,32**	**70.229,09**	**835.715,32**	**0,00**
10.301.0013.1.050.0000 Construcao, ampliacao e reformas de Unidades Basicas de Saude e Pontos de Apoio														
44905100	406	901.549,00	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.671,61	877,39	0,00	182.671,61	0,00	182.671,61	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**901.549,00**	**718.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.671,61**	**877,39**	**0,00**	**182.671,61**	**0,00**	**182.671,61**	**0,00**
10.301.0013.2.074.0000		Implantação e Manutencao dos Serviços da Atencao Basica												
31900400	446	1.541.519,00	0,00	178.916,51	0,00	184.557,97	118.304,73	1.675.746,76	44.688,75	151.779,66	1.675.746,76	151.779,66	1.675.746,76	0,00
31901100	447	3.947.858,00	0,00	535.725,13	0,00	490.650,14	292.866,99	4.402.106,77	81.476,36	577.502,85	4.402.106,77	577.502,85	4.402.106,77	0,00
31901300	448	64.312,00	0,00	452.547,50	0,00	36.801,06	251.808,24	516.859,50	0,00	251.808,24	516.859,50	150.664,67	415.715,93	101.143,57
31901600	449	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
31909200	450	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	451	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	452	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	453	578.861,00	301.100,00	25.501,33	0,00	387.397,88	12.496,39	302.787,09	475,24	16.512,79	302.787,09	23.144,07	300.657,09	2.130,00
33903600	454	462.022,00	235.000,00	0,00	0,00	45.620,64	0,00	226.747,20	274,80	800,00	226.747,20	800,00	226.747,20	0,00
33903900	455	564.840,00	0,00	173.369,09	0,00	331.375,93	70.846,12	725.635,23	12.573,86	121.914,79	725.635,23	126.838,39	724.790,78	844,45
33904300	456	431.003,00	0,00	219.248,35	0,00	0,00	174.068,79	650.251,35	0,00	174.068,79	650.251,35	174.068,79	650.251,35	0,00
33904800	457	32.550,00	0,00	15.843,99	0,00	5.599,34	0,00	43.493,99	4.900,00	0,00	43.493,99	4.200,00	43.493,33	0,66
33909200	458	52.886,00	0,00	28.385,61	0,00	0,00	0,00	81.271,61	0,00	0,00	81.271,61	0,00	81.271,61	0,00
33909300	459	6.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	460	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	24.996,48	3,52	0,00	24.996,48	0,00	24.996,48	0,00
44905200	461	51.127,00	25.000,00	27.709,82	0,00	0,00	0,00	53.836,82	0,00	0,00	53.836,82	0,00	53.836,82	0,00
Total do P. A.:		**7.744.114,00**	**564.100,00**	**1.677.247,33**	**0,00**	**1.482.002,96**	**920.391,26**	**8.703.732,80**	**153.528,53**	**1.294.387,12**	**8.703.732,80**	**1.208.998,43**	**8.599.614,12**	**104.118,68**
10.301.0013.2.075.0000		Implantacao e manutencao do Laboratorio de Proteses Dentárias												
33903000	462	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	463	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**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
10.301.0013.2.076.0000			Implantacao e manutencao do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial											
31900400	464	5.000,00	0,00	81.026,98	0,00	17.204,39	19.231,37	86.026,98	0,00	19.231,37	86.026,98	19.231,37	86.026,98	0,00
31901100	465	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.378,04	0,00	34.621,96	5.378,04	11.305,15	34.621,96	11.305,15	34.621,96	0,00
31901300	466	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
33901400	467	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	468	180.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	58,00	0,00	942,00	0,00	942,00	0,00
33903600	469	30.000,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
33903900	470	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	471	5.000,00	0,00	61.881,47	0,00	0,00	0,00	66.881,47	0,00	0,00	66.881,47	0,00	66.881,47	0,00
44905200	472	10.000,00	0,00	16.324,00	0,00	0,00	0,00	26.324,00	0,00	0,00	26.324,00	0,00	26.324,00	0,00
Total do P. A.:		**338.000,00**	**305.200,00**	**194.232,45**	**0,00**	**22.582,43**	**19.231,37**	**221.596,41**	**5.436,04**	**30.536,52**	**221.596,41**	**30.536,52**	**221.596,41**	**0,00**
10.302.0014.1.051.0000			Ampliação e Reforma do Hospital Municipal											
44905100	407	600.000,00	600.000,00	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.:		**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0014.1.052.0000			Implantação, ampliacao e reformas de Unidade Avancada do SAMU											
33903600	408	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	409	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.:		**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0014.2.077.0000			Implantação e Manutencao dos Serviços de Media Complexidade Hospitalar e Ambulat											
31900400	473	1.900.000,00	51.300,00	8.672,55	0,00	407.755,41	0,00	1.857.244,59	127,96	162.979,06	1.857.244,59	162.979,06	1.857.244,59	0,00
31901100	474	3.525.606,00	340.000,00	270.000,00	0,00	586.429,64	317.491,39	3.428.180,44	27.425,56	364.068,03	3.428.180,44	364.068,03	3.428.180,44	0,00
31901300	475	100.000,00	0,00	350.407,01	0,00	22.339,68	188.550,75	450.407,01	0,00	188.550,75	450.407,01	107.606,92	369.463,18	80.943,83
31909200	476	1.000,00	0,00	43.752,80	0,00	0,00	0,00	44.752,80	0,00	0,00	44.752,80	0,00	44.752,80	0,00
31909400	477	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	478	120.000,00	18.000,00	90.261,00	0,00	76.900,00	2.300,00	117.930,00	74.331,00	11.950,00	117.930,00	16.630,00	114.480,00	3.450,00
33903000	479	1.451.631,00	670.000,00	0,00	0,00	693.044,66	50.359,50	772.672,96	8.958,04	57.021,40	772.672,96	116.303,84	771.694,68	978,28
33903200	480	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	481	632.361,00	374.600,00	0,00	0,00	189.482,80	10.750,00	257.670,80	90,20	12.650,00	257.670,80	12.650,00	257.402,80	268,00
33903900	482	1.500.000,00	187.000,00	1,00	0,00	271.493,92	260.765,25	1.191.522,59	121.478,41	299.704,31	1.191.522,59	307.254,57	1.191.522,59	0,00
33904800	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
33909200	484	2.944,00	0,00	98.608,24	0,00	0,00	0,00	101.552,24	0,00	0,00	101.552,24	0,00	101.552,24	0,00
33909300	485	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	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
44905200	487	218.212,00	216.000,00	0,00	0,00	368,00	0,00	1.995,00	217,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
Total do P. A.:		**9.468.754,00**	**1.871.900,00**	**861.702,60**	**0,00**	**2.247.814,11**	**830.216,89**	**8.223.928,43**	**234.628,17**	**1.096.923,55**	**8.223.928,43**	**1.087.492,42**	**8.138.288,32**	**85.640,11**
10.302.0014.2.078.0000		Manutenção das atividades da UPA - Unidade de Pronto Atendimento												
33904300	488	5.380.000,00	97.400,00	740.000,00	0,00	0,00	494.424,00	6.022.512,00	88,00	494.424,00	6.022.512,00	494.424,00	5.933.088,00	89.424,00
Total do P. A.:		**5.380.000,00**	**97.400,00**	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**494.424,00**	**6.022.512,00**	**88,00**	**494.424,00**	**6.022.512,00**	**494.424,00**	**5.933.088,00**	**89.424,00**
10.303.0016.1.053.0000		Investimentos e Manutencao do Ciclo da Assistencia Farmacêutica												
44905100	410	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	411	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**
10.304.0017.2.079.0000		Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude												
31900400	489	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.908,00	0,00	8.092,00	1.908,00	2.735,25	8.092,00	2.735,25	8.092,00	0,00
31901100	490	650.000,00	10.000,00	358.212,36	0,00	186.502,58	90.000,00	930.837,24	67.375,12	121.713,66	930.837,24	121.713,66	930.837,24	0,00
31901300	491	50.000,00	0,00	37.808,03	0,00	4.692,63	42.499,68	87.807,05	0,98	42.499,68	87.807,05	26.756,65	72.064,02	15.743,03
31909200	492	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	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
31909400	493	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
33504300	494	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	495	150.000,00	116.000,00	0,00	0,00	114.456,00	0,00	33.544,00	456,00	0,00	33.544,00	0,00	33.544,00	0,00
33903000	496	84.863,00	51.000,00	22.275,36	0,00	96.746,92	3.529,84	51.898,48	4.239,88	4.475,34	51.898,48	3.535,82	50.958,96	939,52
33903600	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
33903900	498	10.000,00	1.500,00	13.942,76	0,00	13.989,75	818,40	15.515,27	6.927,49	818,40	15.515,27	818,40	15.515,27	0,00
33904800	499	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	500	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	501	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	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
44905200	503	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.:		**981.863,00**	**211.500,00**	**439.238,51**	**0,00**	**418.295,88**	**136.847,92**	**1.127.694,04**	**81.907,47**	**172.242,33**	**1.127.694,04**	**155.559,78**	**1.111.011,49**	**16.682,55**
10.122.0017.2.118.0000		AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID - 19)												
31900400	1071	0,00	20.000,00	837.975,09	120.000,00	14.643,12	217.618,21	937.975,09	0,00	217.618,21	937.975,09	217.618,21	937.975,09	0,00
33903000	1072	0,00	135.500,00	901.768,87	1.300.000,00	87.775,06	333.108,96	2.065.150,88	1.117,99	641.758,96	2.065.150,88	641.738,96	2.065.130,88	20,00
33903200	1073	0,00	20.000,00	224.540,00	30.000,00	0,00	70.400,00	233.340,00	1.200,00	70.400,00	233.340,00	70.400,00	233.340,00	0,00
33903600	1074	0,00	257.500,00	900.174,62	30.000,00	287.744,77	37.887,67	660.188,40	12.486,22	201.042,25	660.188,40	201.042,25	660.188,37	0,03
33903900	1075	0,00	0,00	429.600,28	30.000,00	81.515,26	141.169,34	410.963,69	48.636,59	145.325,47	410.963,69	158.630,29	405.611,40	5.352,29
33904800	1076	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
44905100	1077	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
44905200	1078	0,00	20.000,00	4.100,00	30.000,00	0,00	0,00	13.710,00	390,00	0,00	13.710,00	0,00	13.710,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**513.000,00**	**3.298.158,86**	**1.600.000,00**	**471.678,21**	**800.184,18**	**4.321.328,06**	**63.830,80**	**1.276.144,89**	**4.321.328,06**	**1.289.429,71**	**4.315.955,74**	**5.372,32**
Total da U. O.:		**28.621.801,00**	**5.821.871,14**	**8.571.499,03**	**1.600.000,00**	**5.106.170,07**	**3.563.941,06**	**32.429.373,19**	**542.055,70**	**4.927.114,94**	**32.427.373,19**	**4.752.163,79**	**32.019.148,95**	**410.224,24**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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.:		**28.621.801,00**	**5.821.871,14**	**8.571.499,03**	**1.600.000,00**	**5.106.170,07**	**3.563.941,06**	**32.429.373,19**	**542.055,70**	**4.927.114,94**	**32.427.373,19**	**4.752.163,79**	**32.019.148,95**	**410.224,24**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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											
12.122.0002.1.003.0000			Aquisição de imóveis											
44906100	93	400.000,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,02	758,98	0,00	2.241,02	0,00	2.241,02	0,00
Total do P. A.:		**400.000,00**	**397.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.241,02**	**758,98**	**0,00**	**2.241,02**	**0,00**	**2.241,02**	**0,00**
12.122.0002.2.017.0000			Man. das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao e Cultura											
31900400	94	5.000,00	4.999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	95	184.459,00	14.500,00	83.000,00	0,00	31.046,59	0,00	252.953,41	5,59	28.511,16	252.953,41	28.511,16	252.953,41	0,00
31901300	96	25.880,00	0,00	783.887,40	0,00	12.045,09	776.827,96	809.679,39	88,01	776.897,80	809.679,39	744.299,40	777.080,99	32.598,40
31909200	97	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	98	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	99	14.535,00	13.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
33903000	100	188.639,00	84.161,86	81.567,54	0,00	252.965,52	40.368,31	186.034,82	9,86	41.512,47	186.034,82	53.905,83	185.882,42	152,40
33903300	101	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	102	109.455,00	76.199,00	0,00	0,00	8.820,00	9.750,00	33.256,00	0,00	12.053,00	33.256,00	13.526,00	33.256,00	0,00
33903900	103	1.150.000,00	0,00	180.250,49	0,00	308.630,54	89.988,69	1.330.231,93	18,56	243.017,39	1.328.231,93	235.032,81	1.294.069,69	36.162,24
33904000	104	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	105	20.000,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,98	61,02	0,00	6.238,98	0,00	6.238,98	0,00
33909300	106	2.604,00	2.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,42	0,58	0,00	432,42	0,00	432,42	0,00
44905100	107	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	108	10.000,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	367.000,00	367.000,00	0,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	0,00
46907100	109	10.000,00	0,00	353.753,12	0,00	0,00	363.753,12	363.753,12	0,00	363.753,12	363.753,12	363.753,12	363.753,12	0,00
Total do P. A.:		**1.742.572,00**	**230.776,73**	**1.839.458,55**	**0,00**	**613.507,74**	**1.647.688,08**	**3.351.070,07**	**183,75**	**1.832.744,94**	**3.349.070,07**	**1.806.028,32**	**3.282.157,03**	**68.913,04**
12.122.0002.2.018.0000			Manutenção dos conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	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
33903600	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
33903900	112	1.000,00	1.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	113	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**	**4.001,00**	**1,00**	**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	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.:		**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**
12.306.0009.2.020.0000		Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - Educação Fundamental												
33903000	117	218.000,00	96.000,00	150.866,00	0,00	97.485,20	694,80	272.558,60	307,40	27.885,80	272.558,60	27.885,80	272.558,60	0,00
Total do P. A.:		**218.000,00**	**96.000,00**	**150.866,00**	**0,00**	**97.485,20**	**694,80**	**272.558,60**	**307,40**	**27.885,80**	**272.558,60**	**27.885,80**	**272.558,60**	**0,00**
12.306.0009.2.021.0000		Manut.do Programa de Alimentacao Escolar educacao Infantil(Creches)												
33903000	118	135.000,00	42.000,00	35.361,30	0,00	42.195,60	180,00	128.345,70	15,60	15.075,00	128.345,70	15.075,00	128.345,70	0,00
Total do P. A.:		**135.000,00**	**42.000,00**	**35.361,30**	**0,00**	**42.195,60**	**180,00**	**128.345,70**	**15,60**	**15.075,00**	**128.345,70**	**15.075,00**	**128.345,70**	**0,00**
12.306.0009.2.022.0000		Manut.do Programa de Alimentacao Escolar educacao Infantil (Pre-Escolas)												
33903000	119	82.000,00	37.000,00	20.845,20	0,00	37.305,20	0,00	65.540,00	305,20	7.834,00	65.540,00	7.834,00	65.540,00	0,00
Total do P. A.:		**82.000,00**	**37.000,00**	**20.845,20**	**0,00**	**37.305,20**	**0,00**	**65.540,00**	**305,20**	**7.834,00**	**65.540,00**	**7.834,00**	**65.540,00**	**0,00**
12.306.0009.2.023.0000		Manut.do Programa de Alimentacao Escolar EJA Educacao Jovens e Adultos												
33903000	120	74.000,00	18.137,00	0,00	0,00	13.235,46	1.923,15	55.862,74	0,26	7.792,15	55.862,74	7.792,15	55.862,74	0,00
Total do P. A.:		**74.000,00**	**18.137,00**	**0,00**	**0,00**	**13.235,46**	**1.923,15**	**55.862,74**	**0,26**	**7.792,15**	**55.862,74**	**7.792,15**	**55.862,74**	**0,00**
12.306.0009.2.024.0000		Manut.do Programa de Alimentacao Escolar AEE Atendimento Educacional Especializa												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	121	56.000,00	34.000,00	0,00	0,00	6.162,04	0,00	21.968,09	31,91	2.679,00	21.968,09	2.679,00	21.968,09	0,00
Total do P. A.:		**56.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.162,04**	**0,00**	**21.968,09**	**31,91**	**2.679,00**	**21.968,09**	**2.679,00**	**21.968,09**	**0,00**
12.306.0009.2.025.0000		Manut.do Programa de Alimentacao Escolar Mais Educacao												
33903000	122	97.600,00	42.141,00	92.676,30	0,00	44.565,00	540,00	148.135,30	0,00	22.635,00	148.135,30	22.635,00	148.135,30	0,00
Total do P. A.:		**97.600,00**	**42.141,00**	**92.676,30**	**0,00**	**44.565,00**	**540,00**	**148.135,30**	**0,00**	**22.635,00**	**148.135,30**	**22.635,00**	**148.135,30**	**0,00**
12.361.0008.1.004.0000		Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental												
44905100	86	1.150.000,00	1.149.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	87	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
Total do P. A.:		**1.280.000,00**	**1.279.992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0008.1.005.0000		Construção, aparelhagem e funcionamento de CVT - Centro Vocacional Tecnologico												
44905100	88	317.631,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.699,57	931,43	0,00	22.699,57	0,00	22.699,57	0,00
44905200	89	718.118,00	718.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.035.749,00**	**1.012.117,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.699,57**	**932,43**	**0,00**	**22.699,57**	**0,00**	**22.699,57**	**0,00**
12.361.0008.2.026.0000		Funcionamento da Rede Publica de Ensino Fundamental FUNDEB 40%												
31900400	123	825.537,00	0,00	253.685,62	0,00	298.496,77	102.719,39	1.079.222,62	0,00	102.719,39	1.079.222,62	102.719,39	1.079.222,62	0,00
31901100	124	3.423.748,00	14.000,00	188.797,80	0,00	143.159,50	282.508,55	3.539.349,05	59.196,75	412.052,06	3.539.349,05	412.052,06	3.539.349,05	0,00
31901300	125	217.120,00	0,00	973.734,02	0,00	115.940,96	520.020,74	1.190.854,02	0,00	520.020,74	1.190.854,02	369.513,17	1.040.346,45	150.507,57
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
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	1.022.364,00	333.936,00	0,00	0,00	482.573,43	434.873,13	688.418,41	9,59	436.410,93	688.418,41	440.836,93	688.418,41	0,00
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	650.289,00	106.000,00	14.653,23	0,00	244.834,82	41.634,00	558.432,73	509,50	46.919,24	558.432,73	56.919,24	558.432,70	0,03

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
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	6.708,00	0,00	17.343,34	0,00	0,00	0,00	24.051,34	0,00	0,00	24.051,34	2.056,81	24.051,34	0,00
44905200	134	10.000,00	0,00	399.700,00	0,00	0,00	409.700,00	409.700,00	0,00	409.700,00	409.700,00	409.700,00	409.700,00	0,00
Total do P. A.:		**6.188.766,00**	**486.936,00**	**1.847.914,01**	**0,00**	**1.285.005,48**	**1.791.455,81**	**7.490.028,17**	**59.715,84**	**1.927.822,36**	**7.490.028,17**	**1.793.797,60**	**7.339.520,57**	**150.507,60**
12.361.0008.2.027.0000		Remuneracao dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental FUNDEB 60%												
31900400	135	1.471.851,00	0,00	514.162,76	0,00	185.185,63	201.599,39	1.986.013,76	0,00	201.599,39	1.986.013,76	201.599,39	1.986.013,76	0,00
31901100	136	9.303.620,00	900,00	1.324.000,00	0,00	673.428,21	1.300.000,00	10.626.571,79	148,21	1.202.923,90	10.626.571,79	1.202.923,90	10.626.571,79	0,00
31901300	137	490.412,00	0,00	2.706.209,32	0,00	62.471,48	1.277.996,20	3.196.621,32	0,00	1.277.996,20	3.196.621,32	1.073.000,66	2.991.625,78	204.995,54
Total do P. A.:		**11.265.883,00**	**900,00**	**4.544.372,08**	**0,00**	**921.085,32**	**2.779.595,59**	**15.809.206,87**	**148,21**	**2.682.519,49**	**15.809.206,87**	**2.477.523,95**	**15.604.211,33**	**204.995,54**
12.361.0008.2.028.0000		Execucao do Programa Dinheiro Direto na Escola												
33903000	138	14.743,00	8.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.443,94	0,06	0,00	6.443,94	0,00	6.443,94	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.:		**34.743,00**	**28.299,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.443,94**	**0,06**	**0,00**	**6.443,94**	**0,00**	**6.443,94**	**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	2.673.486,00	2.301.498,10	212.522,70	0,00	0,00	0,00	584.437,41	73,19	0,00	584.437,41	0,00	584.437,41	0,00
Total do P. A.:		**2.688.486,00**	**2.316.498,10**	**212.522,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**584.437,41**	**73,19**	**0,00**	**584.437,41**	**0,00**	**584.437,41**	**0,00**
12.361.0009.2.030.0000		Distr. de Material Didatico e Fardamento para Alunos do Ensino Fundamental												
33903200	144	10.000,00	0,00	1.711,00	0,00	0,00	0,00	11.711,00	0,00	0,00	11.711,00	0,00	11.711,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**0,00**	**1.711,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.711,00**	**0,00**	**0,00**	**11.711,00**	**0,00**	**11.711,00**	**0,00**
12.361.0009.2.031.0000		manutencao de outros programas do fnde ensino fundamental												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33901800	145	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	146	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	147	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	148	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	149	5.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	0,00
Total do P. A.:		**51.000,00**	**46.000,00**	**209.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.000,00**	**0,00**	**214.000,00**	**214.000,00**	**214.000,00**	**214.000,00**	**0,00**
12.362.0009.2.032.0000		Manut. do Ensino Medio e Pre-Vestibular Inclusive Transporte Escolar												
33901800	150	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	151	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	152	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	153	657.511,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	29.871,79	154.549,75	961,25	29.871,79	154.549,75	29.871,79	154.549,75	0,00
Total do P. A.:		**678.511,00**	**523.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.871,79**	**154.549,75**	**961,25**	**29.871,79**	**154.549,75**	**29.871,79**	**154.549,75**	**0,00**
12.364.0009.2.033.0000		Apoio e Incentivo a Formacao Academica												
33504300	154	50.000,00	42.950,00	0,00	0,00	28.950,00	0,00	7.050,00	0,00	2.550,00	7.050,00	2.550,00	7.050,00	0,00
33901800	155	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	156	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	157	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	158	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
33904800	159	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.:		**87.000,00**	**79.950,00**	**0,00**	**0,00**	**28.950,00**	**0,00**	**7.050,00**	**0,00**	**2.550,00**	**7.050,00**	**2.550,00**	**7.050,00**	**0,00**
12.365.0008.2.034.0000		manutencao de outros programas do fnde educação infantil												
33901800	160	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	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	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.:		**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**
12.365.0009.2.035.0000		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	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**
12.365.0010.1.006.0000		Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares da Educação Infantil												
44905100	90	952.239,00	915.579,51	0,00	0,00	0,00	0,00	36.659,45	0,04	0,00	36.659,45	0,00	36.659,45	0,00
Total do P. A.:		**952.239,00**	**915.579,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.659,45**	**0,04**	**0,00**	**36.659,45**	**0,00**	**36.659,45**	**0,00**
12.365.0010.2.036.0000		Funcionamento da Rede Publica de Educ. Infantil FUNDEB 40%												
31900400	166	164.954,00	2.743,00	102.000,00	0,00	28.789,49	0,00	264.210,51	0,49	26.282,22	264.210,51	26.282,22	264.210,51	0,00
31901100	167	359.123,00	0,00	19.091,06	0,00	9.818,03	29.032,09	378.214,06	0,00	42.495,82	378.214,06	42.495,82	378.214,06	0,00
31901300	168	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
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	340.885,00	0,00	87.000,00	0,00	35.480,64	409.400,00	426.961,19	923,81	409.400,00	426.961,19	409.400,00	426.961,19	0,00
33903600	173	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	174	220.574,00	45.000,00	36.271,23	0,00	103.400,99	37.148,39	197.537,40	14.307,83	29.863,70	197.537,40	29.863,70	197.537,40	0,00
33909200	175	1.000,00	0,00	18.027,09	0,00	0,00	0,00	19.027,09	0,00	0,00	19.027,09	0,00	19.027,09	0,00
44905200	176	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.:		**1.098.536,00**	**59.743,00**	**262.389,38**	**0,00**	**177.489,15**	**475.580,48**	**1.285.950,25**	**15.232,13**	**508.041,74**	**1.285.950,25**	**508.041,74**	**1.285.950,25**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
12.365.0010.2.037.0000			Remuneracao de Profis. do Magisterio da Educacao Infantil FUNDEB 60%											
31900400	177	358.801,00	20.724,00	113.000,00	0,00	80.923,66	0,00	451.076,34	0,66	43.097,86	451.076,34	43.097,86	451.076,34	0,00
31901100	178	2.901.022,00	0,00	122.857,01	0,00	98.972,04	221.829,05	3.023.879,01	0,00	332.479,11	3.023.879,01	332.479,11	3.023.879,01	0,00
31901300	179	450.000,00	0,00	383.291,17	0,00	31.898,26	365.905,04	833.291,17	0,00	365.905,04	833.291,17	264.988,75	732.374,88	100.916,29
Total do P. A.:		**3.709.823,00**	**20.724,00**	**619.148,18**	**0,00**	**211.793,96**	**587.734,09**	**4.308.246,52**	**0,66**	**741.482,01**	**4.308.246,52**	**640.565,72**	**4.207.330,23**	**100.916,29**
12.366.0009.2.038.0000			Manutencao do PEJA Programa Educacao de Jovens e Adultos											
31900400	180	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
31901100	181	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
31901300	182	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	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	0,00	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
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.:		**163.000,00**	**163.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0034.1.007.0000			Constr, ref e ampl Museus,Bibliotecas,Cinemas,Sarais e equip. publico culturais											
44905100	91	100.000,00	99.999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**99.999,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0034.1.008.0000			Construcao, ampliacao e reforma do centro cultural municipal											
44905100	92	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**
13.392.0034.2.039.0000			Realização de Eventos Culturais e de Tradição Popular											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	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	300.000,00	273.800,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	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.:		**345.000,00**	**318.800,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**26.200,00**	**0,00**	**0,00**	**26.200,00**	**0,00**	**26.200,00**	**0,00**
13.392.0034.2.040.0000		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
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**
13.392.0034.2.041.0000		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	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	201	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
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**
13.392.0034.2.042.0000		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	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	205	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.:		**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**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
13.392.0034.2.043.0000		Manutencao da Banda de Musica e Associacões Municipal de Cultura												
33903000	206	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	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.:		**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**
13.392.0034.2.044.0000		Apoio ao teatro, danca, folclore e as diversas manifestacoes culturais												
33504300	210	5.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	86.200,00	86.200,00	800,00	86.200,00	86.200,00	11.600,00	11.600,00	74.600,00
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
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	0,00	129.000,00	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	0,00
33903900	216	20.000,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	70.068,76	70.068,76	31,24	70.068,76	70.068,76	70.068,76	70.068,76	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**	**55.000,00**	**261.100,00**	**0,00**	**0,00**	**295.268,76**	**295.268,76**	**831,24**	**295.268,76**	**295.268,76**	**220.668,76**	**220.668,76**	**74.600,00**
12.365.0010.1.084.0000		Recuperação e ampliação da Creche Vovó Miranda - Nova Floresta												
44905100	1029	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**
Total da U. O.:		**32.894.908,00**	**8.614.593,57**	**10.097.365,70**	**0,00**	**3.483.280,15**	**7.610.532,55**	**34.298.173,21**	**79.506,92**	**8.318.202,04**	**34.296.173,21**	**7.776.948,83**	**33.698.240,74**	**599.932,47**
Total da U. G.:		**32.894.908,00**	**8.614.593,57**	**10.097.365,70**	**0,00**	**3.483.280,15**	**7.610.532,55**	**34.298.173,21**	**79.506,92**	**8.318.202,04**	**34.296.173,21**	**7.776.948,83**	**33.698.240,74**	**599.932,47**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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											
		09.01	Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude											
08.122.0018.1.056.0000			Realiz e manut de ativ, cursos e oficinas de ger de renda p familias em situação de risco e vuln soc											
33903000	531	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
33903200	532	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	533	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	534	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.:		**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**
08.122.0018.2.085.0000			Manutencao das entidades vinculadas a assistencia social											
33504100	570	40.000,00	4.600,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	35.400,00	0,00	8.800,00	35.400,00	8.800,00	35.400,00	0,00
33504300	571	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	572	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.:		**122.000,00**	**86.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**35.400,00**	**0,00**	**8.800,00**	**35.400,00**	**8.800,00**	**35.400,00**	**0,00**
04.122.0002.1.054.0000			Realização de eventos esportivos, fóuns e palestras											
33903000	528	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	529	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	530	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**
04.122.0002.2.080.0000			Funcionamento Administrativo do Esporte e Juventude											
31900400	710	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
31901100	711	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	712	18.456,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	713	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	714	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	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	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
33903000	716	60.000,00	34.000,00	0,00	0,00	52.768,77	4.166,00	25.974,73	25,27	5.354,00	25.974,73	5.354,00	25.974,73	0,00
33903100	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
33903200	718	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	719	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	720	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	721	130.000,00	34.000,00	18.000,00	0,00	9.698,00	51.325,35	113.290,85	709,15	58.605,35	113.290,85	57.663,17	112.348,67	942,18
33904000	722	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	723	1.000,00	0,00	2.672,68	0,00	0,00	0,00	3.672,68	0,00	0,00	3.672,68	0,00	3.672,68	0,00
33909300	724	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	725	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	726	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.:		**525.456,00**	**401.400,00**	**20.672,68**	**0,00**	**62.466,77**	**55.491,35**	**142.938,26**	**1.790,42**	**63.959,35**	**142.938,26**	**63.017,17**	**141.996,08**	**942,18**
08.243.0018.2.088.0000		Manutenção do Conselho Tutelar												
31900400	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
31901100	586	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
31901300	587	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
33901400	588	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	589	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
33903300	590	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	591	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	592	5.000,00	4.857,00	0,00	0,00	857,42	0,00	142,58	0,42	0,00	142,58	0,00	142,58	0,00
33909200	593	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	594	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	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	595	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.:		**217.000,00**	**216.857,00**	**0,00**	**0,00**	**857,42**	**0,00**	**142,58**	**0,42**	**0,00**	**142,58**	**0,00**	**142,58**	**0,00**
08.122.0002.1.055.0000 Desapropriação para ações da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social - SETAS														
44906100	504	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**
08.122.0002.2.081.0000 Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esporte e Ju														
31900400	535	250.000,00	6.628,00	289.234,32	0,00	17.394,50	0,00	532.605,50	0,82	43.809,55	532.605,50	43.809,55	532.605,50	0,00
31901100	536	550.000,00	0,00	381.377,49	0,00	42.869,43	124.246,92	931.377,49	0,00	123.372,85	931.377,49	123.372,85	931.377,49	0,00
31901300	537	15.000,00	0,00	232.446,54	0,00	37.956,26	84.912,80	247.446,54	0,00	96.126,05	247.446,54	48.606,40	199.926,89	47.519,65
31909100	538	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	539	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	540	15.000,00	9.820,00	0,00	0,00	0,00	645,00	5.180,00	0,00	645,00	5.180,00	900,00	5.180,00	0,00
33903000	541	150.000,00	47.049,00	41.650,75	0,00	152.881,73	21.457,69	144.600,97	0,78	23.683,19	144.600,97	24.248,97	144.600,97	0,00
33903100	542	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	543	7.000,00	23.720,00	17.800,00	0,00	23.720,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
33903300	544	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
33903500	545	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
33903600	546	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	547	600.000,00	74.082,00	0,00	0,00	208.151,90	20.993,36	525.917,10	0,90	56.489,42	525.917,10	60.798,73	519.166,10	6.751,00
33904000	548	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	549	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
33909200	550	10.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	140,85	6.547,63	52,37	140,85	6.547,63	140,85	6.547,63	0,00
33909300	551	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	552	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	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	553	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.:		**1.841.000,00**	**408.699,00**	**962.509,10**	**0,00**	**482.973,82**	**252.396,62**	**2.394.755,23**	**54,87**	**345.346,91**	**2.394.755,23**	**302.957,35**	**2.340.484,58**	**54.270,65**
08.122.0002.2.082.0000		Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistencia Social												
33901400	554	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	555	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	556	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	557	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	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
44905200	559	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.:		**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0002.2.084.0000		Implantacao e Manutenção de Restaurante Popular para municipes Jaguaribanos												
31901100	565	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	566	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	567	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	568	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	569	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**
08.482.0024.1.061.0000		Manutenção de Programa Nacional de Habitação												
33903900	521	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
44905100	522	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.:		**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.2.103.0000		Apoio as entidades e assossiações esportivas e sociais												
33504100	700	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	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	701	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
33903100	702	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
33903200	703	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.:		**71.000,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.2.104.0000		Implant e man de Prog Segundo Tempo, Brincando com o esporte, Viva mais												
33903000	704	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
33903100	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
33903200	706	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	707	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	708	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	709	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.:		**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.1.062.0000		Const, ampl, reforma e manut de quadras poliesportivas, ginásios, polo de laser e estádio de futebol												
33903000	511	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	512	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	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
44905100	514	1.450.000,00	1.432.500,00	286.530,24	0,00	0,00	241.810,96	304.030,24	0,00	241.810,96	304.030,24	187.152,39	249.371,67	54.658,57
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
Total do P. A.:		**1.490.000,00**	**1.472.500,00**	**286.530,24**	**0,00**	**0,00**	**241.810,96**	**304.030,24**	**0,00**	**241.810,96**	**304.030,24**	**187.152,39**	**249.371,67**	**54.658,57**
27.812.0036.1.063.0000		Construção, ampliação, implantação, reforma e manutenção de academias populares												
33903000	516	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	517	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	518	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	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	519	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	520	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.:		**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**
27.812.0036.1.082.0000		Construção de um campo de futebol na comunidade de Genipapeiro												
44905100	1027	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**
08.244.0018.1.058.0000		Ampliação, reforma, aparelhagem e manutenção do centro de Artesanato												
33903000	523	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	524	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	525	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
44905100	526	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	527	17.500,00	17.500,00	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.:		**257.500,00**	**257.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.1.085.0000		Construção de Estadios de Futebol nos Distritos de Nova Floresta, Feiticeiro e Mapuá												
44905100	1030	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**
27.812.0036.2.116.0000		Implantação do Programa de Ginástica Ritmica Feminina												
33903000	1032	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	1033	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	1034	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**
15.451.0025.1.088.0000		Construção de praça no Bairro Expedito Diógenes												
44905100	1036	40.000,00	39.998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic	Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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**	**39.998,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0036.1.089.0000			Implantação de Academia Popular no Bairro Expedito Diógenes												
44905100	1037		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**
27.812.0036.1.091.0000			Implantação de Academia ao ar livre no Sítio Ajuntador												
44905100	1039		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**
15.451.0025.1.092.0000			Construção de Praça no Bairro Curralinho												
44905100	1040		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**
27.812.0036.1.094.0000			Implantação de uma academia popular ao lado da praça do Conjunto José Pessoa Filho												
44905100	1042		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**
27.812.0036.1.101.0000			Recuperação e Reforma da quadra de esportes da VIla Vertentes												
44905100	1047		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**
27.812.0036.1.104.0000			Construção de quadra de esporte na comunidade de Genipapeiro												
44905100	1050		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**
27.812.0036.1.105.0000			Revitalização do complexo esportivo próximo da rodoviária												
44905100	1051		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**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**5.179.456,00**	**3.570.054,13**	**1.269.712,02**	**0,00**	**549.298,01**	**549.698,93**	**2.877.266,31**	**1.847,58**	**659.917,22**	**2.877.266,31**	**561.926,91**	**2.767.394,91**	**109.871,40**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		09.08	Fundo Municipal de Assistencia Social											
08.122.0002.2.083.0000			Realização das Conferencias Municipais vinculadas a Assistencia Social											
33901400	560	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	561	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
33903300	562	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	563	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	564	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.:		**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**
08.122.0019.2.086.0000			Imp e Man de Proj Soci p pop vulne (Carav Maes-Cine Cras-Natal Amor e Luz-Horta Com-Aqu é Meu Lugar											
33903000	573	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
33903200	574	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	575	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33903900	576	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
44905100	577	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	578	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.:		**207.000,00**	**205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
08.241.0019.1.057.0000			Construcao, Implantação e Aparelhagem de Centro de Convivencia para Pessoa Idosa											
44905100	505	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	506	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**
08.243.0018.2.087.0000			Atendimentos as Contigenciais Sociais às Familias em situação de risco e vulnerabilidades sociais											
33900800	579	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	580	2.000,00	3.454,00	8.045,80	0,00	0,00	0,00	6.591,00	0,80	0,00	6.591,00	0,00	6.591,00	0,00
33903200	581	5.000,00	0,00	161.576,70	0,00	3.454,85	49.950,50	166.576,70	0,00	49.950,50	166.576,70	53.405,30	166.576,70	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	582	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	583	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
33904800	584	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.:		**15.000,00**	**11.454,00**	**169.622,50**	**0,00**	**3.454,85**	**49.950,50**	**173.167,70**	**0,80**	**49.950,50**	**173.167,70**	**53.405,30**	**173.167,70**	**0,00**
08.243.0018.2.089.0000		Financ dos Serviços, Prog e Proj voltados a Promoção e Prot aos Direitos das Crian e Adosl do Munici												
33903000	596	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
33903600	597	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	598	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	599	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	600	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
Total do P. A.:		**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**
08.243.0018.2.090.0000		Fortalecimento das Entidades/Politica Pública Crianca e Adolescente												
33504100	601	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
33904300	602	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
44504200	603	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.:		**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0019.2.091.0000		Manutencao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - AEPETI												
31900400	604	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	605	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	606	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	607	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	608	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
33903500	609	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	610	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
33903900	611	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.:		**80.000,00**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0002.2.092.0000		Financiamento do Controle Social IGD SUAS e IGD BF												
33901400	612	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
33903000	613	1.000,00	0,00	1.128,00	0,00	898,00	0,00	1.230,00	898,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
33903300	614	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
33903600	615	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	616	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	617	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	618	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**9.000,00**	**4.000,00**	**1.128,00**	**0,00**	**898,00**	**0,00**	**1.230,00**	**4.898,00**	**0,00**	**1.230,00**	**0,00**	**1.230,00**	**0,00**
08.244.0018.2.093.0000		Manutencao dos Polos de Atendimento												
33903000	619	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	620	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	621	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	622	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	623	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	624	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**
08.244.0019.1.059.0000		Construção, implantacao e aparelhagem de Centros de Referencia de Assistencia Social - CRAS												
44905100	507	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	508	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	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.:		**165.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0019.1.060.0000		Construção, Implant. e Aparelhagem de Centro de Refer. Especializado da Assistencia Social - CREAS												
44905100	509	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	510	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.:		**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**
08.244.0019.2.094.0000		Manutenção do Programa BPC na Escola												
33903000	625	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
33903600	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
33903900	627	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.:		**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**
08.244.0019.2.095.0000		Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - PSB												
31900400	628	290.000,00	98.500,00	60.903,62	0,00	37.599,77	0,00	252.400,23	3,39	17.399,33	252.400,23	17.399,33	252.400,23	0,00
31901100	629	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
31901300	630	20.000,00	15.000,00	34.927,77	0,00	5.538,44	15.466,21	39.927,77	0,00	15.466,21	39.927,77	7.928,13	32.389,69	7.538,08
33901400	631	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	632	280.000,00	158.400,00	0,00	0,00	134.778,27	7.269,27	121.509,65	90,35	8.317,77	121.509,65	8.317,77	121.509,65	0,00
33903300	633	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	634	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
33903600	635	310.000,00	109.725,00	153.127,00	0,00	106.990,94	0,00	353.349,56	52,44	84.963,99	353.349,56	84.963,99	353.349,56	0,00
33903900	636	90.000,00	82.500,00	63.247,00	0,00	83.426,78	900,00	70.720,22	26,78	17.849,50	70.720,22	17.886,36	70.720,22	0,00
33904000	637	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
33904800	638	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
33909200	639	15.000,00	14.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	640	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	641	30.000,00	26.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
Total do P. A.:		**1.170.000,00**	**640.909,00**	**312.205,39**	**0,00**	**368.334,20**	**23.635,48**	**841.123,43**	**172,96**	**143.996,80**	**841.123,43**	**136.495,58**	**833.585,35**	**7.538,08**
08.244.0019.2.096.0000 Construcao e manutencao da rede de protecao social basica e especial														
33903600	642	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
44905100	643	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	644	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
Total do P. A.:		**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**
08.244.0020.2.097.0000 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE														
31900400	645	30.000,00	0,00	49.267,06	0,00	13.739,28	6.605,52	79.266,24	0,82	6.605,52	79.266,24	6.605,52	79.266,24	0,00
31901100	646	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
31901300	647	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
33901400	648	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	649	60.000,00	57.100,00	1.426,62	0,00	46.400,00	1.234,90	4.262,49	64,13	1.234,90	4.262,49	1.234,90	4.262,49	0,00
33903300	650	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
33903500	651	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	652	150.000,00	110.800,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	39.139,00	61,00	6.342,00	39.139,00	6.342,00	39.139,00	0,00
33903900	653	20.000,00	17.884,00	7.589,00	0,00	7.884,90	0,00	9.704,10	0,90	2.424,79	9.704,10	2.491,49	9.704,10	0,00
33904000	654	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	655	2.000,00	1.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,99	0,01	0,00	278,99	0,00	278,99	0,00
44905200	656	10.000,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**222.915,00**	**58.282,68**	**0,00**	**69.624,18**	**7.840,42**	**134.240,82**	**1.126,86**	**16.607,21**	**134.240,82**	**16.673,91**	**134.240,82**	**0,00**
08.244.0021.2.098.0000 Concessao de Beneficios Eventuais														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	657	30.000,00	11.160,00	6.342,50	0,00	5.160,00	16.342,50	25.182,50	0,00	16.882,50	25.182,50	16.882,50	25.182,50	0,00
33903600	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
33903900	659	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	660	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.:		**36.000,00**	**17.160,00**	**6.342,50**	**0,00**	**5.160,00**	**16.342,50**	**25.182,50**	**0,00**	**16.882,50**	**25.182,50**	**16.882,50**	**25.182,50**	**0,00**
08.244.0021.2.099.0000		Implem. de Proj e Prog voltados aos diversos segmentos atendidos do ambito da politica de assist soc												
31900400	661	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	662	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	663	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	664	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	665	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
44905100	666	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	667	4.500,00	4.500,00	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.:		**96.500,00**	**96.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0042.2.100.0000		Bloco de Financiamento do IGD SUAS												
33901400	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
33903000	669	11.000,00	9.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,12	0,88	0,00	1.348,12	0,00	1.348,12	0,00
33903300	670	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
33903500	671	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	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
33903900	673	35.000,00	28.000,00	0,00	0,00	731,00	0,00	5.560,00	1.440,00	1.261,00	5.560,00	1.261,00	5.560,00	0,00
33904000	674	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	675	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	676	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	677	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	410,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
Total do P. A.:		**106.000,00**	**93.151,00**	**0,00**	**0,00**	**731,00**	**0,00**	**8.498,12**	**4.350,88**	**1.261,00**	**8.498,12**	**1.261,00**	**8.498,12**	**0,00**
08.244.0042.2.101.0000 Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz														
31900400	678	172.000,00	27.220,00	0,00	0,00	17.220,31	0,00	144.779,69	0,31	12.522,48	144.779,69	12.522,48	144.779,69	0,00
31901100	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
31901300	680	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
33901400	681	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1.840,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
33903000	682	55.000,00	17.078,00	14.252,50	0,00	90.061,90	5.259,51	52.170,67	3,83	7.487,01	52.170,67	7.487,01	52.170,67	0,00
33903200	683	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
33903300	684	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	685	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	686	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	687	40.000,00	6.292,00	5.994,00	0,00	2.892,00	0,00	39.702,00	0,00	7.280,00	39.702,00	7.280,00	39.702,00	0,00
33904800	688	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	689	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.:		**286.000,00**	**64.590,00**	**20.246,50**	**0,00**	**110.174,21**	**5.259,51**	**236.812,36**	**4.844,14**	**27.289,49**	**236.812,36**	**27.289,49**	**236.812,36**	**0,00**
08.244.0042.2.102.0000 Manutencao do Cadastro Unico e Bolsa Familia - IGD/BF														
31900400	690	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	691	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
33901400	692	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
33903000	693	80.000,00	62.271,00	11.411,61	0,00	135.310,74	4.469,07	29.140,18	0,43	4.469,07	29.140,18	4.469,07	29.140,18	0,00
33903300	694	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
33903600	695	200.000,00	104.959,00	47.787,00	0,00	56.979,17	0,00	142.827,83	0,17	21.706,67	142.827,83	21.706,67	142.827,83	0,00
33903900	696	110.000,00	71.551,00	4.697,57	0,00	12.748,14	0,00	43.146,43	0,14	10.095,82	43.146,43	10.095,82	43.146,43	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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
33904000	697	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	698	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	699	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	410,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
Total do P. A.:		**457.000,00**	**301.781,00**	**63.896,18**	**0,00**	**205.038,05**	**4.469,07**	**216.704,44**	**2.410,74**	**36.271,56**	**216.704,44**	**36.271,56**	**216.704,44**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.273.500,00**	**2.245.460,00**	**631.723,75**	**0,00**	**772.414,49**	**107.497,48**	**1.638.959,37**	**20.804,38**	**292.259,06**	**1.638.959,37**	**288.279,34**	**1.631.421,29**	**7.538,08**
Total da U. G.:		**8.452.956,00**	**5.815.514,13**	**1.901.435,77**	**0,00**	**1.321.712,50**	**657.196,41**	**4.516.225,68**	**22.651,96**	**952.176,28**	**4.516.225,68**	**850.206,25**	**4.398.816,20**	**117.409,48**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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											
17.512.0033.1.064.0000			Construção de Estação de Tratamento de Água e Esgoto											
44905100	727	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0033.1.065.0000			Construção de Rede Secundária de Abastecimento											
44905100	728	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.953,68	258.531,96	-258.531,96	4.953,68	258.531,96	4.953,68	258.531,96	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.953,68**	**258.531,96**	**-258.531,96**	**4.953,68**	**258.531,96**	**4.953,68**	**258.531,96**	**0,00**
17.512.0033.2.105.0000			Func. dos Servicos de Operacao e Manut. da Rede de Abastec.de Agua e Esgoto											
31900400	729	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
31901100	730	1.400.000,00	167.000,00	24.870,92	0,00	27.411,71	34.870,92	1.250.459,21	7.411,71	152.899,22	1.250.459,21	152.899,22	1.250.459,21	0,00
31901300	731	295.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	18.388,36	363.388,36	11.611,64	47.414,02	363.388,36	47.462,63	363.388,36	0,00
31901600	732	60.000,00	12.636,28	4.173,65	0,00	0,00	4.173,65	51.537,37	0,00	4.840,81	51.537,37	4.840,81	51.537,37	0,00
31909200	733	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
33717000	1080	0,00	0,00	0,00	13.709,84	0,00	13.709,84	13.709,84	0,00	13.709,84	13.709,84	13.709,84	13.709,84	0,00
33901400	734	22.000,00	16.213,40	2.856,00	0,00	0,00	1.008,00	8.642,60	0,00	1.008,00	8.642,60	1.652,00	8.642,60	0,00
33903000	735	900.000,00	25.000,00	98.404,90	0,00	178.407,30	2.544,83	971.084,15	2.320,75	59.768,78	964.263,84	66.699,44	959.772,19	11.311,96
33903300	736	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
33903500	737	40.000,00	3.085,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36.914,52	0,00	3.076,21	36.914,52	6.152,42	36.914,52	0,00
33903600	738	80.000,00	19.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.756,00	0,00	9.095,00	59.725,00	5.063,00	55.693,00	5.063,00
33903900	739	1.700.000,00	0,00	547.752,57	0,00	71.018,10	119.372,06	2.240.500,70	7.251,87	283.911,53	2.169.403,30	267.892,12	2.131.793,91	108.706,79
33904000	740	180.000,00	49.299,52	0,00	0,00	2.325,00	0,00	128.375,48	2.325,00	16.960,04	126.675,48	18.920,08	124.375,48	4.000,00
33904100	1079	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
33904300	741	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	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
33904600	742	350.000,00	25.000,00	21.494,96	0,00	0,00	18.745,00	343.745,00	2.749,96	26.124,62	343.745,00	26.124,62	343.745,00	0,00
33904700	743	70.000,00	3.837,12	15.000,00	0,00	6.632,06	2.800,00	81.130,82	32,06	4.427,62	74.340,88	6.327,62	74.340,88	6.789,94
33904900	744	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	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
33909300	746	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	747	50.000,00	0,00	167.531,96	0,00	0,00	0,00	58.994,32	158.537,64	0,00	58.994,32	0,00	58.994,32	0,00
44905200	748	50.000,00	0,00	6.020,47	0,00	4.590,00	0,00	53.500,47	2.520,00	0,00	53.500,47	0,00	53.500,47	0,00
44906100	749	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	750	30.000,00	21.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.694,50	0,00	0,00	8.694,50	0,00	8.694,50	0,00
Total do P. A.:		**5.277.000,00**	**392.621,30**	**968.105,43**	**63.709,84**	**290.384,17**	**265.612,66**	**5.721.433,34**	**194.760,63**	**673.235,69**	**5.633.994,69**	**667.743,80**	**5.585.561,65**	**135.871,69**
Total da U. O.:		**5.477.000,00**	**492.621,30**	**968.105,43**	**63.709,84**	**290.384,17**	**270.566,34**	**5.979.965,30**	**36.228,67**	**678.189,37**	**5.892.526,65**	**672.697,48**	**5.844.093,61**	**135.871,69**
Total da U. G.:		**5.477.000,00**	**492.621,30**	**968.105,43**	**63.709,84**	**290.384,17**	**270.566,34**	**5.979.965,30**	**36.228,67**	**678.189,37**	**5.892.526,65**	**672.697,48**	**5.844.093,61**	**135.871,69**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	50	15.000,00	77.131,50	62.131,50	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**	**77.131,50**	**62.131,50**	**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	51	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	52	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	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
33903900	54	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	55	298.291,00	1.924,94	35.812,46	0,00	62.821,48	0,00	332.178,52	0,00	32.503,74	332.178,52	32.503,74	332.178,52	0,00
31901100	56	1.039.857,00	0,00	199.223,48	0,00	35.469,32	157.393,02	1.239.080,48	0,00	153.497,70	1.239.080,48	153.497,70	1.239.080,48	0,00
31901300	57	52.305,00	0,00	140.109,04	0,00	34.147,62	52.086,89	192.388,26	25,78	66.769,07	192.388,26	42.145,99	167.765,18	24.623,08
31909200	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
31909400	59	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	60	10.129,00	15.529,00	23.000,00	0,00	17.994,68	2.075,74	17.599,06	0,94	3.235,38	17.599,06	1.159,64	15.523,32	2.075,74
33901400	61	10.395,00	8.155,00	0,00	0,00	160,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
33903000	62	132.518,00	42.787,35	19.932,91	0,00	139.126,30	10.523,11	109.663,56	0,00	10.827,61	109.663,56	19.111,59	109.663,56	0,00
33903300	63	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	64	63.206,00	0,00	20.963,60	0,00	1.188,00	353,00	83.333,60	836,00	11.425,60	83.333,60	11.608,60	82.625,60	708,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	65	1.012.231,00	98.000,00	690.030,53	0,00	224.680,12	16.404,00	1.603.450,18	811,35	151.153,73	1.603.450,18	141.429,96	1.571.553,68	31.896,50
33904000	66	50.000,00	13.400,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00
33904700	67	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	68	30.157,00	27.945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,56	0,00	0,00	2.211,56	0,00	2.211,56	0,00
33909300	69	8.064,00	7.191,46	0,00	0,00	0,00	241,97	872,54	0,00	241,97	872,54	241,97	872,54	0,00
44905100	70	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	71	63.852,00	62.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
Total do P. A.:		**2.776.005,00**	**281.935,19**	**1.129.072,02**	**0,00**	**521.687,52**	**239.077,73**	**3.621.467,76**	**1.674,07**	**429.654,80**	**3.621.467,76**	**401.699,19**	**3.562.164,44**	**59.303,32**
04.129.0002.2.011.0000		Modernização e aparelhamento do setor tributário municipal												
33903600	72	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	73	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	74	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.:		**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**
04.129.0002.2.012.0000		Apoio e realização de eventos participativos entre governo municipal e comunidad												
33903000	75	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	76	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	77	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**
04.129.0002.2.013.0000		Implantação do Orcamento Participativo												
33903000	83	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	84	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	85	10.000,00	9.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**19.288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**712,00**	**0,00**	**0,00**	**712,00**	**0,00**	**712,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
28.843.0037.2.014.0000		Amortização da Dívida Pública												
32902200	78	132.828,00	15.896,65	0,00	0,00	18.068,65	0,00	116.931,35	0,00	8.774,46	116.931,35	8.774,46	109.352,07	7.579,28
46907100	79	800.414,00	0,00	297.750,76	0,00	51.702,15	59.499,83	876.555,70	221.609,06	59.499,83	876.555,70	59.499,83	876.555,70	0,00
Total do P. A.:		**933.242,00**	**15.896,65**	**297.750,76**	**0,00**	**69.770,80**	**59.499,83**	**993.487,05**	**221.609,06**	**68.274,29**	**993.487,05**	**68.274,29**	**985.907,77**	**7.579,28**
28.846.0037.2.015.0000		Contribuição para formação do pasep												
33904700	80	824.456,00	76.000,00	0,00	0,00	140.751,04	88.944,65	748.193,61	262,39	124.687,26	748.193,61	70.441,35	693.947,70	54.245,91
Total do P. A.:		**824.456,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.751,04**	**88.944,65**	**748.193,61**	**262,39**	**124.687,26**	**748.193,61**	**70.441,35**	**693.947,70**	**54.245,91**
28.846.0037.2.016.0000		Cumprimento de precatórios Judiciais												
31909100	81	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	82	451.635,00	464.679,60	105.980,52	0,00	464.679,60	0,00	92.935,92	0,00	0,00	92.935,92	0,00	92.935,92	0,00
Total do P. A.:		**461.635,00**	**474.679,60**	**105.980,52**	**0,00**	**464.679,60**	**0,00**	**92.935,92**	**0,00**	**0,00**	**92.935,92**	**0,00**	**92.935,92**	**0,00**
Total da U. O.:		**5.086.338,00**	**1.000.930,94**	**1.594.934,80**	**0,00**	**1.196.888,96**	**387.522,21**	**5.456.796,34**	**223.545,52**	**622.616,35**	**5.456.796,34**	**540.414,83**	**5.335.667,83**	**121.128,51**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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											
99.999.0999.2.115.0000			Reserva de Contingência											
99999999	824	250.000,00	250.000,00	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.:		**250.000,00**	**250.000,00**	**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.:		**250.000,00**	**250.000,00**	**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.:		**5.336.338,00**	**1.250.930,94**	**1.594.934,80**	**0,00**	**1.196.888,96**	**387.522,21**	**5.456.796,34**	**223.545,52**	**622.616,35**	**5.456.796,34**	**540.414,83**	**5.335.667,83**	**121.128,51**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	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
33903600	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
33903900	21	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	22	103.201,00	0,00	41.786,63	0,00	10.486,18	0,00	139.513,82	5.473,81	11.959,07	139.513,82	11.959,07	139.513,82	0,00
31901100	23	734.639,00	0,00	23.923,85	0,00	53.868,93	82.431,78	758.562,85	0,00	105.578,18	758.562,85	105.578,18	758.562,85	0,00
31901300	24	53.396,00	0,00	27.211,50	0,00	6.840,89	37.448,39	80.607,50	0,00	37.448,39	80.607,50	24.830,11	67.989,22	12.618,28
31909200	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
31909400	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
33901300	27	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	28	5.400,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
33903000	29	35.422,00	36.964,80	18.346,00	0,00	80.951,38	1.812,32	16.803,20	0,00	4.285,52	16.803,20	4.285,52	16.803,20	0,00
33903300	30	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	31	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	32	126.693,00	10.475,28	0,00	0,00	6.272,28	620,00	116.217,72	0,00	19.378,94	116.217,72	20.278,94	116.217,72	0,00
33904000	33	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	34	7.999,00	7.588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	410,79	0,00	0,00	410,79	0,00	410,79	0,00
33909300	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
44905100	36	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	37	3.500,00	3.500,00	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	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.:		**1.102.250,00**	**95.768,29**	**111.267,98**	**0,00**	**158.419,66**	**122.312,49**	**1.112.275,88**	**5.473,81**	**178.650,10**	**1.112.275,88**	**166.931,82**	**1.099.657,60**	**12.618,28**
04.122.0003.2.004.0000		Convenios de Cooperacao Tecnica com Entidades Publicas e Privadas e Sebrae												
33504100	38	51.063,00	5.120,00	14.349,00	0,00	6.165,00	1.045,00	60.292,00	0,00	5.525,00	60.292,00	5.525,00	60.292,00	0,00
Total do P. A.:		**51.063,00**	**5.120,00**	**14.349,00**	**0,00**	**6.165,00**	**1.045,00**	**60.292,00**	**0,00**	**5.525,00**	**60.292,00**	**5.525,00**	**60.292,00**	**0,00**
04.122.0003.2.005.0000		Manutencao da Junta de Servico Militar												
31900400	39	12.713,00	786,16	1.356,20	0,00	1.716,96	0,00	13.283,04	0,00	1.106,92	13.283,04	1.106,92	13.283,04	0,00
31901100	40	17.788,00	0,00	14.598,33	0,00	2.707,47	2.193,80	32.386,33	0,00	3.290,70	32.386,33	3.290,70	32.386,33	0,00
33901400	41	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	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
33903900	43	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.:		**33.001,00**	**3.286,16**	**15.954,53**	**0,00**	**4.424,43**	**2.193,80**	**45.669,37**	**0,00**	**4.397,62**	**45.669,37**	**4.397,62**	**45.669,37**	**0,00**
04.122.0003.2.006.0000		Implantacao e manutencao da ouvidoria municipal												
33903000	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
33903600	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
33903900	46	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	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
33903600	48	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	49	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.:		**1.241.314,00**	**159.174,45**	**141.571,51**	**0,00**	**169.009,09**	**125.551,29**	**1.218.237,25**	**5.473,81**	**188.572,72**	**1.218.237,25**	**176.854,44**	**1.205.618,97**	**12.618,28**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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.:		**1.241.314,00**	**159.174,45**	**141.571,51**	**0,00**	**169.009,09**	**125.551,29**	**1.218.237,25**	**5.473,81**	**188.572,72**	**1.218.237,25**	**176.854,44**	**1.205.618,97**	**12.618,28**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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											
04.122.0002.2.045.0000			Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria da Cidade e Infraestrutura											
31900400	254	92.105,00	13.418,82	78.022,45	0,00	23.291,37	0,00	156.708,63	0,00	12.620,55	156.708,63	12.620,55	156.708,63	0,00
31901100	255	500.000,00	0,00	236.923,69	0,00	44.158,21	71.081,90	726.923,69	10.000,00	96.130,98	726.923,69	96.130,98	726.923,69	0,00
31901300	256	11.585,00	0,00	164.827,38	0,00	27.185,72	83.598,10	176.412,38	0,00	83.598,10	176.412,38	52.825,00	145.639,28	30.773,10
31909200	257	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	258	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	259	900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	150,00	1.400,00	0,00	150,00	1.400,00	150,00	1.250,00	150,00
33903000	260	230.864,00	0,00	238.769,86	0,00	338.583,23	76.367,35	468.249,65	1.384,21	76.437,25	468.249,65	76.450,49	467.919,85	329,80
33903300	261	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	262	23.880,00	23.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	263	924.697,00	60,00	463.617,73	0,00	215.736,07	57.897,04	1.289.372,24	98.882,49	167.578,72	1.289.372,24	167.087,52	1.288.052,24	1.320,00
33904000	264	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	265	1.000,00	0,00	190.029,44	0,00	0,00	0,00	191.029,44	0,00	0,00	191.029,44	0,00	191.029,44	0,00
33909300	266	50.000,00	0,00	1.601.705,79	0,00	0,00	0,00	1.651.705,79	0,00	0,00	1.651.705,79	0,00	1.651.705,79	0,00
44905100	267	5.000,00	4.000,00	301.056,95	0,00	0,00	0,00	302.056,95	0,00	0,00	302.056,95	56.698,46	302.056,95	0,00
44905200	268	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Total do P. A.:		**1.859.031,00**	**55.358,82**	**3.276.453,29**	**0,00**	**648.954,60**	**289.094,39**	**4.969.858,77**	**110.266,70**	**436.515,60**	**4.969.858,77**	**461.963,00**	**4.937.285,87**	**32.572,90**
04.122.0041.2.046.0000			Consorcios publicos para o municipio											
33747000	269	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**
04.452.0026.1.009.0000			Ações de apoio para acessibilidade à deficientes físicos											
44905100	218	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	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.:		**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**
15.451.0025.1.010.0000		Construcao e manutencao do centro administrativo municipal												
44905100	220	10.000,00	0,00	1.291.774,23	0,00	0,00	684.438,55	1.301.773,61	0,62	684.438,55	1.301.773,61	684.438,55	1.301.773,61	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**0,00**	**1.291.774,23**	**0,00**	**0,00**	**684.438,55**	**1.301.773,61**	**0,62**	**684.438,55**	**1.301.773,61**	**684.438,55**	**1.301.773,61**	**0,00**
15.451.0025.1.011.0000		Abertura e Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos												
44905100	221	514.417,00	496.614,26	697.754,73	0,00	0,00	415.041,16	715.557,32	0,15	415.041,16	715.557,32	325.483,31	625.999,47	89.557,85
Total do P. A.:		**514.417,00**	**496.614,26**	**697.754,73**	**0,00**	**0,00**	**415.041,16**	**715.557,32**	**0,15**	**415.041,16**	**715.557,32**	**325.483,31**	**625.999,47**	**89.557,85**
15.451.0025.1.012.0000		Construcao e manutencao do sistema de monitoramento de segurança publica												
44905100	222	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	223	110.000,00	110.000,00	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**
15.451.0025.1.013.0000		Construção, ampliação e revitalização da margem do rio jaguaribe												
44905100	224	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**
15.451.0025.1.014.0000		Aquisição de terrenos para obras publicas municipais												
44906100	225	50.000,00	0,00	101.991,58	0,00	0,00	0,00	151.990,58	1,00	0,00	151.990,58	0,00	151.990,58	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**0,00**	**101.991,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.990,58**	**1,00**	**0,00**	**151.990,58**	**0,00**	**151.990,58**	**0,00**
15.451.0025.1.015.0000		Construção de calçamento em pedra tosca												
44905100	249	300.000,00	299.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**299.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0025.2.047.0000		Elaboração de projetos e estudos municipais												
33903600	270	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	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	271	77.645,00	51.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00
Total do P. A.:		**79.645,00**	**53.045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.600,00**	**0,00**	**0,00**	**26.600,00**	**0,00**	**26.600,00**	**0,00**
15.451.0026.1.016.0000		construcao e manutencao do galpao de artes municipal												
44905100	226	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**
15.451.0027.1.017.0000		Construcao, Reforma e Revitalização de ruas e avenidas												
44905100	227	400.000,00	349.001,00	312.231,69	0,00	0,00	0,00	363.230,46	0,23	0,00	363.230,46	0,00	363.230,46	0,00
Total do P. A.:		**400.000,00**	**349.001,00**	**312.231,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.230,46**	**0,23**	**0,00**	**363.230,46**	**0,00**	**363.230,46**	**0,00**
15.451.0027.1.018.0000		Construção, ampliação, reforma e manutenção de pavimentação asfaltica.												
44905100	228	925.000,00	925.000,00	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.:		**925.000,00**	**925.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0027.1.019.0000		Construção, ampliação e reforma de calçadão												
44905100	250	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
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**
15.452.0025.1.020.0000		Construcao, Ampliação e Reforma de Cemiterios Publicos												
44905100	229	20.000,00	0,00	160.494,29	0,00	0,00	55.499,94	180.494,23	0,06	55.499,94	180.494,23	55.499,94	180.494,23	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**0,00**	**160.494,29**	**0,00**	**0,00**	**55.499,94**	**180.494,23**	**0,06**	**55.499,94**	**180.494,23**	**55.499,94**	**180.494,23**	**0,00**
15.452.0025.1.021.0000		Construcao, reforma e ampliacao do mercado publico												
44905100	230	310.000,00	309.152,11	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.847,79	0,10	0,00	19.847,79	0,00	19.847,79	0,00
Total do P. A.:		**310.000,00**	**309.152,11**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.847,79**	**0,10**	**0,00**	**19.847,79**	**0,00**	**19.847,79**	**0,00**
15.452.0025.1.022.0000		Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Matadouros Públicos												
44905100	231	240.000,00	240.000,00	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.:		**240.000,00**	**240.000,00**	**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	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
15.452.0025.2.048.0000			Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana											
31900400	272	46.067,00	0,00	176.881,56	0,00	40.018,91	22.967,46	222.948,55	0,01	22.967,46	222.948,55	22.967,46	222.948,55	0,00
31901100	273	350.000,00	0,00	77.126,88	0,00	18.357,68	31.484,56	427.126,88	0,00	46.361,20	427.126,88	46.361,20	427.126,88	0,00
31901300	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
31909200	275	1.000,00	0,00	226.293,95	0,00	0,00	0,00	227.293,95	0,00	0,00	227.293,95	0,00	227.293,95	0,00
31909400	276	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	277	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	278	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	279	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	280	1.789.304,00	0,00	938.223,40	0,00	193.199,85	0,00	2.727.527,40	0,00	454.587,90	2.727.527,40	454.587,90	2.727.527,40	0,00
44905200	281	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.:		**2.250.371,00**	**64.000,00**	**1.418.525,79**	**0,00**	**251.576,44**	**54.452,02**	**3.604.896,78**	**0,01**	**523.916,56**	**3.604.896,78**	**523.916,56**	**3.604.896,78**	**0,00**
15.452.0026.2.049.0000			Manutencao dos Servicos Gerais de Utilidade Publica											
33903000	282	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	283	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	284	8.028,00	0,00	328.502,27	0,00	0,00	12.750,63	336.530,27	0,00	12.750,63	336.530,27	12.750,63	336.530,27	0,00
44905100	285	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	286	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.:		**21.028,00**	**13.000,00**	**328.502,27**	**0,00**	**0,00**	**12.750,63**	**336.530,27**	**0,00**	**12.750,63**	**336.530,27**	**12.750,63**	**336.530,27**	**0,00**
15.452.0026.2.050.0000			Manutenção e expansão do sistema de iluminação pública											
33903600	287	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	288	837.696,00	0,00	595.446,00	0,00	90.161,42	216.474,03	1.427.643,63	5.498,37	216.474,03	1.427.643,63	213.924,92	1.352.218,73	75.424,90
44905100	289	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	290	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	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.:			**862.696,00**	**25.000,00**	**595.446,00**	**0,00**	**90.161,42**	**216.474,03**	**1.427.643,63**	**5.498,37**	**216.474,03**	**1.427.643,63**	**213.924,92**	**1.352.218,73**	**75.424,90**
15.512.0025.1.023.0000			Instalacao de Rede de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario												
44905100	232		634.086,00	596.631,45	118.501,66	0,00	0,00	0,00	155.956,21	0,00	0,00	155.956,21	69.999,99	155.956,21	0,00
Total do P. A.:			**634.086,00**	**596.631,45**	**118.501,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.956,21**	**0,00**	**0,00**	**155.956,21**	**69.999,99**	**155.956,21**	**0,00**
15.512.0025.1.024.0000			Construção, ampliação e reforma de saneamento básico.												
44905100	251		220.000,00	152.418,87	350.578,25	0,00	0,00	60.222,51	418.159,38	0,00	60.222,51	418.159,38	60.222,51	418.159,38	0,00
Total do P. A.:			**220.000,00**	**152.418,87**	**350.578,25**	**0,00**	**0,00**	**60.222,51**	**418.159,38**	**0,00**	**60.222,51**	**418.159,38**	**60.222,51**	**418.159,38**	**0,00**
15.512.0025.1.025.0000			Construção, ampliação e reforma de adutoras												
44905100	253		220.000,00	220.000,00	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.:			**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.813.0025.1.026.0000			Construcao de lavanderias em diversas localidades												
44905100	233		255.000,00	226.000,00	62.971,47	0,00	0,00	0,00	91.971,47	0,00	0,00	91.971,47	0,00	91.971,47	0,00
Total do P. A.:			**255.000,00**	**226.000,00**	**62.971,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.971,47**	**0,00**	**0,00**	**91.971,47**	**0,00**	**91.971,47**	**0,00**
16.482.0024.1.027.0000			Melhorias Habitacionais e Sanitarias												
44905100	234		331.881,00	331.881,00	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.:			**331.881,00**	**331.881,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0024.1.028.0000			Construcao de Casas Populares zona rural e urbana												
44905100	235		163.403,00	163.403,00	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.:			**163.403,00**	**163.403,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.542.0026.1.029.0000			Construção de pocilga pública												
44905100	236		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**
26.453.0027.1.030.0000			Implantacao e Manutenção de Sinalizacao do Transito												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	238	110.000,00	110.000,00	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.:		**220.000,00**	**220.000,00**	**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		Construcao de Viadutos municipais												
44905100	239	110.000,00	110.000,00	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.:		**110.000,00**	**110.000,00**	**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		Instalacao de semaforos, lombadas e redutores de velocidade												
44905100	240	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	241	110.000,00	110.000,00	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.:		**220.000,00**	**220.000,00**	**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		Construção e Aparelhagem de Escola de Transito												
44905100	242	110.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	243	110.000,00	110.000,00	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.:		**220.000,00**	**219.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.453.0027.2.051.0000		Gerenciamento, Controle e Fiscalizacao do Transito												
31900400	291	52.523,00	1.632,73	10.441,39	0,00	1.668,34	0,00	61.331,66	0,00	5.086,78	61.331,66	5.086,78	61.331,66	0,00
31901100	292	302.955,00	0,00	60.646,41	0,00	14.831,92	28.433,33	363.601,41	0,00	41.489,12	363.601,41	41.489,12	363.601,41	0,00
31901300	293	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
31909200	294	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	295	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	296	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	297	62.764,00	0,00	510,45	0,00	69.764,31	8.813,60	58.195,28	5.079,17	8.813,60	58.195,28	9.038,72	58.195,28	0,00
33903200	298	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	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	299	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	300	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
33903900	301	6.144,00	11.369,28	29.636,20	0,00	13.329,11	0,00	24.410,92	0,00	995,05	24.410,92	995,05	24.410,92	0,00
33909200	302	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	303	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	304	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	305	2.686,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	2.977,00	0,00	0,00	2.977,00	0,00	2.977,00	0,00
Total do P. A.:		**448.928,00**	**34.858,01**	**101.525,45**	**0,00**	**99.593,68**	**37.246,93**	**510.516,27**	**5.079,17**	**56.384,55**	**510.516,27**	**56.609,67**	**510.516,27**	**0,00**
26.453.0027.2.052.0000		Implantação do Projeto Agente Mirim e incentivos à campanhas.												
33903000	306	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	307	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	308	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
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**
26.782.0025.1.034.0000		Construcao, Ampliacao, Recuperacao e Conservacao de Estradas Vicinais												
44905100	244	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0025.1.035.0000		Construção, Recuperação e Conservação de Pontes, Passagens Molhadas, Bueiros e												
44905100	245	190.000,00	190.000,00	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.:		**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0027.1.036.0000		Construcao e Alargamento dos açudes nas diversas localidades												
44905100	246	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**
27.812.0036.1.037.0000		Instalação de academias ao ar livre												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	252	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
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**
27.813.0025.1.038.0000		Construção, ampliacao e manutencao de praça e outros logradouros publicos												
44905100	247	640.000,00	497.000,00	153.175,01	0,00	0,00	120.525,83	296.175,01	0,00	120.525,83	296.175,01	120.525,83	296.175,01	0,00
Total do P. A.:		**640.000,00**	**497.000,00**	**153.175,01**	**0,00**	**0,00**	**120.525,83**	**296.175,01**	**0,00**	**120.525,83**	**296.175,01**	**120.525,83**	**296.175,01**	**0,00**
27.813.0025.1.039.0000		Construcao de ciclovias nos logradouros publicos												
44905100	248	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
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**
15.451.0025.1.079.0000		Construção de Calçamentos em pedra tosca nas Ruas Raimundo Bezerra Nobre (...)												
44905100	1024	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**
26.782.0027.1.080.0000		Construção de Estrada Vicinal Genipapeiro/Marruá até a divisa com Orós												
44905100	1025	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**
26.782.0027.1.081.0000		Construção e Recuperação de Passagem Molhada: Sitio Almas e Sítio Ilha Grande												
44905100	1026	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**
15.451.0025.1.083.0000		Construção de uma calçada lateral do cemitério publico municipal												
44905100	1028	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**
26.782.0027.1.086.0000		Construção de Passagem Molhada no Sítio Retiro, sob Riacho Manoel Lopes												
44905100	1031	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**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
26.782.0027.1.087.0000		Recuperação e Reforma da Estrada Vicinal que se inicia no Bairro Joao Paulo II									
44905100	1035	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**
17.512.0025.1.090.0000		Construção de Saneamento Básico no Multirão III									
44905100	1038	90.000,00	90.000,00	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**
15.451.0027.1.093.0000		Construção de um Calçadão a margem do aterro da BR 116									
44905100	1041	40.000,00	40.000,00	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**
15.451.0025.1.097.0000		Pavimentação com pedra tosca do Conjunto Habitacional Mutirão III									
44905100	1043	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**
15.451.0027.1.098.0000		Construção asfáltica da avenida que margeia a BR 116, Vila José Pinheiro/Conjunto José Pessoa Filho									
44905100	1044	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**
15.451.0027.1.099.0000		Conclusão do asfalto na Rua Francisco Chagas Nunes, na vila Vertentes									
44905100	1045	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**
20.605.0025.1.100.0000		Construção do novo Matadouro Público no Distrito de Feiticeiro									
44905100	1046	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**
27.812.0036.1.102.0000		Instalação de Academias ao ar livre nas praças dos bairros COHAB e CRUZEIRO									
44905100	1048	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	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**
15.451.0025.1.103.0000		Construção de Lavanderia Pública no Bairro João Paulo II												
44905100	1049	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**
15.451.0025.1.106.0000		Construção de Lavanderia Pública na rua da Gaveta												
44905100	1052	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**
26.782.0027.1.107.0000		Construção de Passagens Molhada sob Riacho Graqnde, ligando Córrego das Pedras e Santa Fé												
44905100	1053	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**
27.813.0025.1.108.0000		Reforma e revitalização das praças juarex Távora, naninha Barreira e Dom Pompeu Bezerra Bessa												
44905100	1054	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**
27.813.0025.1.109.0000		Reforma do Coreto da praça Dom Pompeu Bezerra Bessa												
44905100	1055	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**
15.451.0025.1.110.0000		Construção de 400 metros de calçamento no Sitio Vieiras												
44905100	1056	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**
15.452.0025.1.111.0000		Reforma do Cemitério público do distrito de Mapuá												
44905100	1057	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**
15.451.0025.1.112.0000		Contrução de calçamento entre o novo colegio até o Centro Vocanional Tecnológico - Mapuá												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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	1058	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**
Total da U. O.:		**14.090.486,00**	**8.385.463,52**	**8.988.925,71**	**0,00**	**1.090.286,14**	**1.945.745,99**	**14.571.201,78**	**122.746,41**	**2.581.769,36**	**14.571.201,78**	**2.585.334,91**	**14.373.646,13**	**197.555,65**
Total da U. G.:		**14.090.486,00**	**8.385.463,52**	**8.988.925,71**	**0,00**	**1.090.286,14**	**1.945.745,99**	**14.571.201,78**	**122.746,41**	**2.581.769,36**	**14.571.201,78**	**2.585.334,91**	**14.373.646,13**	**197.555,65**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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											
04.122.0002.1.040.0000			Aquisição de um veículo com câmara frigorífica, adequada ao transporte de animais abatidos no matado											
44905200	309	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**
04.122.0002.2.053.0000			Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Desenvolvimento Rural											
31900400	319	35.820,00	0,00	48.480,89	0,00	8.936,84	7.437,73	84.300,89	0,00	7.437,73	84.300,89	7.437,73	84.300,89	0,00
31901100	320	387.478,00	0,00	108.460,49	0,00	32.346,83	58.285,32	495.938,49	0,00	57.288,57	495.938,49	57.288,57	495.938,49	0,00
31901300	321	30.294,00	0,00	22.992,84	0,00	977,27	25.234,55	53.257,28	29,56	25.556,81	53.257,28	16.558,42	44.258,89	8.998,39
31909200	322	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	323	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	324	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	325	607.438,00	0,00	104.000,00	0,00	441.852,37	217.696,38	711.108,86	329,14	221.839,24	711.108,86	222.672,50	710.748,86	360,00
33903200	326	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	327	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	328	10.000,00	0,00	27.467,00	0,00	0,00	0,00	37.467,00	0,00	15.478,00	37.467,00	4.189,00	26.178,00	11.289,00
33903900	329	153.582,00	0,00	78.615,24	0,00	60.187,10	965,88	194.293,56	37.903,68	18.561,60	194.293,56	20.652,97	192.767,85	1.525,71
33904000	330	15.084,00	15.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	331	1.000,00	846,26	12.414,24	0,00	846,26	0,00	12.567,98	0,00	0,00	12.567,98	0,00	12.567,98	0,00
33909300	332	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	333	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	334	5.000,00	2.775,00	8.185,00	0,00	2.775,00	0,00	10.410,00	0,00	0,00	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00
Total do P. A.:		**1.260.416,00**	**31.425,26**	**410.615,70**	**0,00**	**547.921,67**	**309.619,86**	**1.599.344,06**	**40.262,38**	**346.161,95**	**1.599.344,06**	**328.799,19**	**1.577.170,96**	**22.173,10**
04.122.0002.2.054.0000			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	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	335	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	336	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	337	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	338	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	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
33903900	340	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	341	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**	**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**
18.122.0029.1.041.0000		Construcao, reforma e ampliação de predios pertencentes a administracao da secre												
44905100	310	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
44905200	311	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.:		**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.122.0029.2.055.0000		Apoio aos conselhos ligados a secretaria												
33901400	342	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	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
33903600	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
33903900	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
44905200	346	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**
18.541.0026.2.056.0000		Realização de Projeto de arborização e viveiros em comunidades												
33903000	347	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	348	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	349	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	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	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
44905100	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
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**
18.542.0026.1.042.0000		Construcao do centro de zoonose municipal e hospital veterinario												
44905100	312	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**
18.542.0026.1.043.0000		Construção de um canil.												
44905100	313	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**
18.542.0029.1.044.0000		Tomadas de Aguas do Acudes municipais para abastecimento publico												
44905100	314	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**
18.542.0029.1.045.0000		Aquisição e Regularização de áreas para ecopontos												
44906100	315	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**
18.542.0029.2.057.0000		Programa de tratamento de agua, com dessalinizadores e similares												
33903000	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
33903600	353	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	354	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	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
44905200	356	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**
18.542.0029.2.058.0000		Custeio e manutencao do consorcio público de residuos sóidos												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33717000	357	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.200,00	89.800,00	28.350,00	340.200,00	28.350,00	340.200,00	0,00
Total do P. A.:		**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.200,00**	**89.800,00**	**28.350,00**	**340.200,00**	**28.350,00**	**340.200,00**	**0,00**
18.542.0029.2.059.0000		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**
18.542.0029.2.060.0000		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**
18.542.0029.2.061.0000		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	7.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00	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	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.:		**130.000,00**	**132.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.542.0029.2.062.0000		Implantação de Coleta Seletiva e logistica reversa												
33903000	370	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	371	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	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	372	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
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	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.:		**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.542.0029.2.063.0000		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	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	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.:		**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**
18.542.0029.2.064.0000		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**
18.544.0025.1.046.0000		Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica												
44905100	316	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**
18.544.0030.1.047.0000		Perfuracao e instalacao de pocos profundos na zona rural do municipio												
44905100	317	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	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.:		**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**
20.606.0030.1.048.0000		Aquisição de máquinas e equipamentos												
44905200	318	515.000,00	515.000,00	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.:		**515.000,00**	**515.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0030.2.065.0000		Apoio a Agricultura Familiar para incentivo aos produtores locais												
33504100	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
33903000	386	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	387	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	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
33903900	389	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.:		**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0030.2.066.0000		Apoio a Associações Municipais de Reciclagem e demais cooperativas												
33504100	390	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	391	72.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
33903000	392	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	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
33903600	394	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	395	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.:		**85.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**
20.606.0030.2.067.0000		Apoio financeiro a QUEIJARIBE.												
33504300	396	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	397	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	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	399	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**
20.608.0025.2.068.0000		Manutencao Recuperacao e Ampliacao do Parque de Exposicoes												
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
44905100	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
44905200	404	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.:		**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**
20.608.0030.2.069.0000		Concessao de Garantia Seguro-Safra												
33504100	405	100.368,00	57.375,00	0,00	0,00	28.662,00	0,00	42.993,00	0,00	0,00	42.993,00	0,00	42.993,00	0,00
Total do P. A.:		**100.368,00**	**57.375,00**	**0,00**	**0,00**	**28.662,00**	**0,00**	**42.993,00**	**0,00**	**0,00**	**42.993,00**	**0,00**	**42.993,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.399.784,00**	**1.676.300,26**	**413.115,70**	**0,00**	**632.083,67**	**309.619,86**	**2.006.537,06**	**130.062,38**	**374.511,95**	**2.006.537,06**	**357.149,19**	**1.984.363,96**	**22.173,10**
Total da U. G.:		**3.399.784,00**	**1.676.300,26**	**413.115,70**	**0,00**	**632.083,67**	**309.619,86**	**2.006.537,06**	**130.062,38**	**374.511,95**	**2.006.537,06**	**357.149,19**	**1.984.363,96**	**22.173,10**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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, Turismo, Ciência e Tecnologia											
04.122.0002.1.066.0000			Incentivos e apoio ao empreendedorismo e desenvolvimento sustentavel											
33504100	751	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	752	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	753	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	754	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**
04.122.0002.2.106.0000			Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Desenvolvimento Economico											
31900400	768	40.339,00	0,00	35.951,00	0,00	3.488,48	5.473,81	76.285,33	4,67	5.473,81	76.285,33	5.473,81	76.285,33	0,00
31901100	769	183.663,00	0,00	73.581,49	0,00	39.022,19	34.486,16	255.463,97	1.780,52	39.142,90	255.463,97	39.142,90	255.463,97	0,00
31901300	770	9.776,00	0,00	25.536,78	0,00	9.250,85	12.676,13	29.625,28	5.687,50	13.743,67	29.625,28	7.368,83	23.250,44	6.374,84
31909200	771	1.000,00	0,00	569,30	0,00	0,00	0,00	1.307,84	261,46	0,00	1.307,84	0,00	1.307,84	0,00
31909400	772	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	773	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	774	1.710,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33903000	775	225,00	458,48	3.353,88	0,00	458,48	0,00	3.120,40	0,00	0,00	3.120,40	171,52	3.120,40	0,00
33903300	776	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	777	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	778	30.022,00	0,00	11.220,00	0,00	30.448,21	17.900,00	28.692,79	12.549,21	20.205,00	28.692,79	20.205,00	28.692,79	0,00
33904000	779	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	780	1.000,00	738,54	0,00	0,00	0,00	0,00	261,46	0,00	0,00	261,46	0,00	261,46	0,00
33909300	781	20.000,00	0,00	18.597,49	0,00	0,00	0,00	38.597,49	0,00	0,00	38.597,49	0,00	38.597,49	0,00
44905100	782	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	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	783	10.000,00	10.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
Total do P. A.:		**338.735,00**	**53.507,02**	**179.009,94**	**0,00**	**82.668,21**	**70.536,10**	**443.954,56**	**20.283,36**	**78.565,38**	**443.954,56**	**72.362,06**	**437.579,72**	**6.374,84**
04.122.0002.2.107.0000		Incentivos e apoio a Geração de Emprego e Renda e importacao e exportacao												
33504100	784	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	785	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	786	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	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
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**
04.122.0002.2.108.0000		Formação de parcerias com empresas públicas e privadas para investim no comercio												
33504300	788	10.000,00	25.640,00	15.640,00	0,00	25.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**25.640,00**	**15.640,00**	**0,00**	**25.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0002.2.109.0000		Implan e man de projetos nas area industrial, comercial, agron, feiras e outros												
33504100	789	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	790	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	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	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**
15.695.0025.1.067.0000		Fortalecimento da Infra Estrutura Turisca Municipal												
44905100	755	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**
15.695.0025.1.068.0000		Construção de Monumentos que Simbolizem do File,oQueijo de Coalho e Nome do Municipio												
44905100	756	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	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
15.695.0025.1.069.0000		Reestruturação da Pista de Pouso do Municipio									
44905100	757	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.695.0025.1.070.0000		Construção do Museu de Historia do Municipio									
44905100	758	200.000,00	200.000,00	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**
15.695.0025.1.071.0000		Construção de Mirante no Municipio									
44905100	759	100.000,00	100.000,00	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**
15.695.0025.1.072.0000		Estruturação do Acesso e da Infraestrutura de Lazer da Barragem de Santana no Municipio									
44905100	760	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**510.000,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.695.0025.1.073.0000		Reeestruturação do Mercado Público do Municipio									
44905100	761	100.000,00	100.000,00	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**
19.573.0002.1.074.0000		Construção aparelhagem e funcionamento de CVT - Centro Vocacional Tecnologico									
44905100	763	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	764	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.:		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.573.0002.1.075.0000		Implant da TV Digital, Canal da Cidad, Olho Vivo, Cameras Vig, Internet e outros									
44905100	765	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**
19.573.0002.1.076.0000		Construção, reforma e ampliação da projetos de infra esturura tecnológicas									

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	766	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**
19.573.0002.1.077.0000		Implantação e ampliação de cinturão digital, proporc. o acesso gratuito a rede mundial de internet.												
44905100	767	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**
19.573.0002.2.110.0000		Coordenação da UAB - Universidade Aberta do Brasil												
33504100	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
33901800	800	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	801	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	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
33903900	803	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	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
Total do P. A.:		**33.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.573.0002.2.111.0000		Realização de Cursos profissionalizantes e capacitação de pessoal												
33903600	805	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	806	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	807	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**
19.573.0002.2.112.0000		Manutenção das ativ administrativas de Ciencias e Tecnologia												
31900400	808	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	809	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	810	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	811	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	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
31909400	812	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	813	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	814	1.725,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	50,00	200,00	0,00
33903000	815	15.766,00	0,00	12.789,81	0,00	28.297,59	2.447,69	24.972,40	3.583,41	4.867,69	24.972,40	4.867,69	24.972,40	0,00
33903300	816	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	817	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	818	98.601,00	8.428,00	58.359,00	0,00	8.428,00	0,00	148.532,00	0,00	10.700,00	148.532,00	15.032,00	147.332,00	1.200,00
33904000	819	20.000,00	12.285,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	820	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
33909300	821	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	822	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	823	16.650,00	16.650,00	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.:		**407.131,00**	**287.277,28**	**71.148,81**	**0,00**	**36.725,59**	**2.447,69**	**173.704,40**	**17.298,13**	**15.567,69**	**173.704,40**	**19.949,69**	**172.504,40**	**1.200,00**
22.661.0025.1.078.0000		Ampliação e Melhoramento do Distrito Industrial e demais localidades												
44905100	762	430.684,00	430.684,00	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.:		**430.684,00**	**430.684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.122.0002.2.113.0000		Ampliação, Recuperação e Manutenção do Centro de Artesanato												
44905100	793	210.000,00	209.046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	794	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.:		**260.000,00**	**259.046,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**953,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.691.0022.2.114.0000		Incentivo e Apoio as Associacoes de Artesaos e demais entidades												
33504100	795	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	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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	797	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	798	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**
Total da U. O.:		**2.908.550,00**	**2.516.154,98**	**265.798,75**	**0,00**	**145.033,80**	**72.983,79**	**617.658,96**	**40.534,81**	**94.133,07**	**617.658,96**	**92.311,75**	**610.084,12**	**7.574,84**
Total da U. G.:		**2.908.550,00**	**2.516.154,98**	**265.798,75**	**0,00**	**145.033,80**	**72.983,79**	**617.658,96**	**40.534,81**	**94.133,07**	**617.658,96**	**92.311,75**	**610.084,12**	**7.574,84**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	20.000,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	56.010,77	56.010,77	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	56.010,77
Total do P. A.:		**20.000,00**	**0,00**	**36.100,00**	**0,00**	**0,00**	**56.010,77**	**56.010,77**	**89,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.010,77**
01.031.0001.2.001.0000			Manutencao das Atividades Legislativas											
31901100	2	2.100.000,00	40.600,00	0,00	0,00	244.296,55	0,00	1.682.687,39	376.712,61	131.650,60	1.682.687,39	131.650,60	1.682.687,39	0,00
31901300	3	420.000,00	0,00	0,00	0,00	40.802,91	0,00	371.197,09	48.802,91	58.021,93	371.197,09	84.688,54	371.197,09	0,00
31909100	4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,91	5.577,09	0,00	4.422,91	0,00	4.422,91	0,00
31909200	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
32902100	6	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	7	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	200,00	300,00	3.300,00	900,00	3.300,00	0,00
33504300	8	1.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	9	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	29.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33903000	10	850.000,00	0,00	0,00	0,00	139.501,32	5.538,60	524.249,43	325.750,57	46.983,52	518.969,43	46.983,52	518.969,43	5.280,00
33903500	11	280.000,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	129.950,00	150.050,00	10.650,00	129.950,00	10.650,00	129.950,00	0,00
33903600	12	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	13	60.000,00	3.300,00	4.500,00	0,00	3.016,35	5.659,00	57.147,30	4.052,70	5.253,89	52.647,30	4.923,89	52.317,30	4.830,00
33904000	14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.660,00	20.340,00	6.780,00	79.660,00	6.780,00	79.660,00	0,00
33904700	15	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	18.400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
33909200	16	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	17	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	35.500,00	49.991,00	9,00	35.500,00	49.991,00	35.500,00	49.991,00	0,00
46907100	18	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,40	8.443,60	129,70	1.556,40	129,70	1.556,40	0,00
Total do P. A.:		**3.986.500,00**	**53.900,00**	**17.800,00**	**0,00**	**427.905,13**	**46.697,60**	**2.906.761,52**	**1.043.638,48**	**295.269,64**	**2.896.981,52**	**322.206,25**	**2.896.651,52**	**10.110,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**4.006.500,00**	**53.900,00**	**53.900,00**	**0,00**	**427.905,13**	**102.708,37**	**2.962.772,29**	**1.043.727,71**	**295.269,64**	**2.896.981,52**	**322.206,25**	**2.896.651,52**	**66.120,77**
Total da U. G.:		**4.006.500,00**	**53.900,00**	**53.900,00**	**0,00**	**427.905,13**	**102.708,37**	**2.962.772,29**	**1.043.727,71**	**295.269,64**	**2.896.981,52**	**322.206,25**	**2.896.651,52**	**66.120,77**
Total Orç.:		**106.429.637,00**	**34.840.124,29**	**33.073.914,45**	**1.766.209,84**	**13.873.846,12**	**15.065.860,41**	**104.182.613,95**	**2.247.023,05**	**19.059.881,88**	**104.025.384,53**	**18.151.671,95**	**102.490.062,99**	**1.692.550,96**

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	5.433,98	37.160,63
100000145	ODONTOFISIO	0,00	540,00	7.065,00
100000149	ASSISTENCIA BUCAL SAUDE	37,76	37,76	453,12
100000157	TAXA DE EMISSAO	0,00	24.303,49	36.977,59
100000162	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	220.913,59	2.348.335,19
100000174	SAAE EMPRESTIMO CEF	90.742,10	15.335,90	116.374,89
100001001	DESCONTO SEGURO DE VIDA	0,00	2.812,80	30.953,00
100001030	DESCONTO P DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	12.110,00	30.490,00
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	137,67
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	34.583,35
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	360,00	0,00	4.452.940,32
100010000	Salario Familia	0,00	12.252,24	156.976,67
100020000	Salario Maternidade	0,00	29.067,39	211.335,40
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	12.353,55	652.762,18	4.415.791,86
100060000	ISS	9.481,92	320.844,83	611.616,20
100070000	IRRF	26.301,08	537.199,95	2.862.241,20
100120039	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	0,00	111.483,79	1.003.584,28
100156004	FALTAS	3.270,57	852,00	19.421,39
100158055	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	0,00	38.301,34	561.718,50
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	247.628,21	2.959.205,35
200000042	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	666,06	7.992,72
200000043	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	16.747,36	251.226,40

200000045	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	17,06	123,49
200020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	8.177,28
400000023	Adiantamento de Deposito	0,00	0,00	28,75
400000062	SAAE ADIANTAMENTO QUINZENAL	386.754,57	40.383,46	515.467,32
400000069	SINDSEP SIND	1.727,27	196,27	2.316,08
400000074	SAAE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	921,81	0,00	921,81
400000089	SINDAGUA	3.563,48	407,99	4.787,45
400000101	APAE	0,00	98,00	1.161,00
400000102	SAAE ADIANTAMENTO UNIMED	69.144,38	5.496,31	90.461,67
400000103	LIGAÇÃO INTERUBANA	0,00	0,00	69,21
400000104	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJAZEIRAS	525,00	3.245,00	3.245,00
400000106	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	2.616,87
400010000	Salario Familia	437,58	48,62	583,44
Total Extra Orçamentário:		723.981,52	2.299.185,58	20.786.540,10
Total Geral:			**20.450.857,53**	**123.276.603,09**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 510.759.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITA

Receitas Orçamentárias

Receitas Correntes	102.425.793,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.386.041,78
Contribuições	1.928.377,44
Receita Patrimonial	69.721,10
Receita de Serviços	6.030.030,58
Transferências Correntes	93.973.674,37
Outras Receitas Correntes	831.373,97
Deduções da Receita	(6.793.425,93)
Deduções do FUNDEB	(6.793.425,93)
Outras Deduções	(0,00)
Receitas de Capital	3.129.102,21
Transferências de Capital	3.129.102,21
Total da Receita Orçamentária:	**105.554.895,52**

Empenhado a Pagar Processado	1.535.321,54
Empenhado a Pagar Não Processado	157.229,42
Total Empenhado a Pagar	**1.692.550,96**

Receita Extra Orçamentária

APAE	1.304,00
ASSISTENCIA BUCAL SAUDE	453,12
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORE	3.615,00
Adiantamento de Deposito	28,75
Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.444.757,60
DESCONTO P DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	30.490,00
DESCONTO SEGURO DE VIDA	28.467,44
EMPRESTIMO BRADESCO	2.616,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	524.382,18
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	7.992,72
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.190.934,35
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	924.557,97
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	251.226,40
FALTAS	19.239,68
IRRF	2.735.174,04
ISS	611.615,40
LIGAÇÃO INTERUBANA	69,21
ODONTOFISIO	6.510,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.557,42
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	111,42
Repasse do Duodecimo da Camara	2.959.205,35
SAAE ADIANTAMENTO QUINZENAL	515.467,32
SAAE ADIANTAMENTO UNIMED	90.461,67
SAAE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	921,81

DESPESA

Despesas Orçamentárias

Legislativa	2.962.772,29
Administração	12.122.185,55
Assistência Social	4.069.257,18
Saúde	32.429.373,19
Educação	33.976.704,45
Cultura	321.468,76
Urbanismo	8.794.651,73
Saneamento	5.979.965,30
Gestão Ambiental	340.200,00
Ciência e Tecnologia	173.704,40
Agricultura	66.993,00
Transporte	510.516,27
Desporto e Lazer	600.205,25
Encargos Especiais	1.834.616,58
Total da Despesa Orçamentária:	**104.182.613,95**

Despesa Extra Orçamentária

APAE	1.161,00
ASSISTENCIA BUCAL SAUDE	453,12
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORE	3.245,00
Adiantamento de Deposito	28,75
Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.415.791,86
DESCONTO P DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	30.490,00
DESCONTO SEGURO DE VIDA	30.953,00
EMPRESTIMO BRADESCO	2.616,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	561.718,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	7.992,72
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.348.335,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	1.003.584,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	251.226,40
FALTAS	19.421,39
IRRF	2.862.241,20
ISS	611.616,20
LIGAÇÃO INTERUBANA	69,21
ODONTOFISIO	7.065,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.160,63
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	123,49
RESTOS A PAGAR 2017	137,67
RESTOS A PAGAR 2018	34.583,35
RESTOS A PAGAR 2019	4.452.940,32
Repasse do Duodecimo da Camara	2.959.205,35

SAAE EMPRESTIMO CEF	116.374,89	SAAE ADIANTAMENTO QUINZENAL	515.467,32
SINDAGUA	4.787,45	SAAE ADIANTAMENTO UNIMED	90.461,67
SINDSEP SIND	2.316,08	SAAE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	921,81
Salario Familia	141.379,14	SAAE EMPRESTIMO CEF	116.374,89
Salario Familia	583,44	SINDAGUA	4.787,45
Salario Maternidade	179.986,30	SINDSEP SIND	2.316,08
Salario Maternidade	8.177,28	Salario Familia	156.976,67
TAXA DE EMISSAO	36.977,59	Salario Familia	583,44
		Salario Maternidade	211.335,40
		Salario Maternidade	8.177,28
		TAXA DE EMISSAO	36.977,59
Total da Receita Extra Orçamentária:	**15.876.741,89**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**20.786.540,10**

Receita de Transferências		**Despesa de Transferências**	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	122.799,52	Fundo Municipal de Assistencia Social	2.498.797,33
Fundo Municipal de Assistencia Social	2.972.767,54	Fundo Municipal de Educacao e Cultura	169.725,65
Fundo Municipal de Educacao e Cultura	5.236.902,92	Fundo Municipal de Saúde	2.063,94
Fundo Municipal de Saúde	13.567.631,38	Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura	3.221,51
Gabinete do Prefeito	1.220.900,90	Secretaria de Planejamento e Gestão	40.817.544,88
Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio	2.056.677,32	Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, E	158.720,22
Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura	14.637.180,76		
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turism	629.118,95		
Secretaria de Planejamento e Gestão	194.190,94		
Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, E	3.011.903,30		
Total das Receitas por Transferências:	**43.650.073,53**	**Total das Despesas por Transferências:**	**43.650.073,53**

Total:	**166.774.261,90**	**Total:**	**168.619.227,58**

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	950,41	B.B	1.124-X (F.M.E	1.097,73
B.B	1.130-4 (FMAS R. PROPRI	102,26	B.B	1.130-4 (FMAS R. PROPRI	140,49
B.B	1.359-5 (FUNDO ESPECIAL	1.286.654,54	B.B	1.359-5 (FUNDO ESPECIAL	59,98
B.B	4.768-6 (DIVERSOS	22.959,08	B.B	4.768-6 (DIVERSOS	32,19
B.B	4.778-3 (FPM	82.494,99	B.B	4.778-3 (FPM	35.114,98
B.B	5.452-6 (FNDE/MEC/PDDE	2.199,22	B.B	5.452-6 (FNDE/MEC/PDDE	751,72
B.B	8.210-4 (IPI EXP	2.279,36	B.B	8.210-4 (IPI EXP	3.016,46
B.B	11.033-7 (QSE/SALARIO	319.099,14	B.B	11.033-7 (QSE/SALARIO	805.560,45
B.B	11.071-X (FEX - LEI KAND	1.818,78	B.B	11.071-X (FEX - LEI KAND	1.460,63
B.B	11.187-2 (PROG. PNAT	192,17	B.B	11.187-2 (PROG. PNAT	314.275,30
B.B	11.245-3 (CIDE	8.163,99	B.B	11.245-3 (CIDE	29,98
B.B	12.256-4 (ICMS	3,56	B.B	12.256-4 (ICMS	3,58
B.B	12.257-2 (IPVA	0,92	B.B	12.257-2 (IPVA	0,92
B.B	12.266-1 (ILUMINACAO PUB	294.374,67	B.B	12.266-1 (ILUMINACAO PUB	179,59

B.B	12.319-6	(ROYALTIES P	33,62	B.B	12.319-6	(ROYALTIES P	109,60
B.B	13.162-8	(SNA - SIMPLES	426,34	B.B	13.162-8	(SNA - SIMPLES	1,17
B.B	13.404-X	(PROQUALI SESA	29.158,13	B.B	13.404-X	(PROQUALI SESA	106.346,32
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	1,82	B.B	14.344-8	(GALPAO FEIR	1,83
B.B	14.879-2	(BLOCO ATENCAO	58.941,12	B.B	14.879-2	(BLOCO ATENCAO	59.231,90
B.B	14.880-6	(INCEN FIN PLAN	13.050,39	B.B	14.880-6	(INCEN FIN PLAN	13.114,77
B.B	14.881-4	(BLOCO MED ALT	6,27	B.B	14.881-4	(BLOCO MED ALT	6,30
B.B	14.882-2	(BLOCO VIGIL EM	98,97	B.B	14.882-2	(BLOCO VIGIL EM	99,45
B.B	14.886-5	(PMJ/MERENDA	193.729,88	B.B	14.886-5	(PMJ/MERENDA	477.945,99
B.B	15.017-7	(AFM-APOIO FINA	69,58	B.B	15.017-7	(AFM-APOIO FINA	69,92
B.B	15.632-9	(INVEST ASSIS F	40.267,37	B.B	15.632-9	(INVEST ASSIS F	40.466,03
B.B	15.646-9	(FNS BLOCO INVE	13.146,00	B.B	15.646-9	(FNS BLOCO INVE	13.210,86
B.B	15.726-0	(CONSTRUCAO UB	3.070,78	B.B	15.726-0	(CONSTRUCAO UB	3.085,93
B.B	15.727-9	(CONSTRUCAO UB	475,61	B.B	15.727-9	(CONSTRUCAO UB	477,96
B.B	15.896-8	(TRANS.ENS.MEDI	15,67	B.B	15.896-8	(TRANS.ENS.MEDI	15,74
B.B	16.738-X	(FUNDO MUN SAU	89.132,59	B.B	16.738-X	(FUNDO MUN SAU	71.252,83
B.B	17.114-X	(TRANS. ENSINO	2.202,05	B.B	17.114-X	(TRANS. ENSINO	2.212,92
B.B	17.568-4	(AQ. BANDA MUSI	770,82	B.B	17.568-4	(AQ. BANDA MUSI	774,62
B.B	17.634-6	(CONST POLOS A	3.612,57	B.B	17.634-6	(CONST POLOS A	3.630,39
B.B	17.635-4	(CONST ACADEMIA	8.206,72	B.B	17.635-4	(CONST ACADEMIA	8.247,21
B.B	18.072-6	(REF HOSPIT MUN	9,86	B.B	18.072-6	(REF HOSPIT MUN	9,91
B.B	18.079-3	(AMP UBS ANTONI	1.796,28	B.B	18.079-3	(AMP UBS ANTONI	1.805,14
B.B	18.080-7	(AMP UBS EDMAR	19.558,16	B.B	18.080-7	(AMP UBS EDMAR	19.654,65
B.B	18.095-5	(AQ. ÔNIBUS CAM	170.046,02	B.B	18.095-5	(AQ. ÔNIBUS CAM	1.727,59
B.B	18.121-8	(ABAST ÁGUA CAF	34.024,44	B.B	18.121-8	(ABAST ÁGUA CAF	48,48
B.B	18.240-0	(MANUT QUALIFAR	6,40	B.B	18.240-0	(MANUT QUALIFAR	6,43
B.B	19.234-1	(SECOFI / PAIF	23.946,91	B.B	19.234-1	(SECOFI / PAIF	31.467,26
B.B	19.235-X	(SECOFI / BE ES	6.480,98	B.B	19.235-X	(SECOFI / BE ES	5.137,88
B.B	19.431-X	(PROG. AMPLIACA	5.397,18	B.B	19.431-X	(PROG. AMPLIACA	5.423,81
B.B	19.466-2	(PROG. CONSTRUC	12.925,97	B.B	19.466-2	(PROG. CONSTRUC	12.989,74
B.B	19.487-5	(UNID PRONTO AT	23.691,90	B.B	19.487-5	(UNID PRONTO AT	23.808,78
B.B	19.535-9	(AFM APOIO FINA	13,28	B.B	19.535-9	(AFM APOIO FINA	13,34
B.B	19.612-6	(AQUIS AMBU TA	0,44	B.B	19.612-6	(AQUIS AMBU TA	0,44
B.B	19.613-4	(AQUISDE AMB TA	390,47	B.B	19.613-4	(AQUISDE AMB TA	392,39
B.B	19.704-1	(CRECHE PROINF	45.273,00	B.B	19.704-1	(CRECHE PROINF	8.686,99
B.B	19.717-3	(CONSTRUCAO DE	41.649,27	B.B	19.717-3	(CONSTRUCAO DE	41.860,51
B.B	19.720-3	(JAGUA PAR 2015	16.202,99	B.B	19.720-3	(JAGUA PAR 2015	16.282,93
B.B	19.762-9	(CVT JAGUARIBE	1.383.579,46	B.B	19.762-9	(CVT JAGUARIBE	1.367.611,76
B.B	19.907-9	(DEMUTRAN JAGUA	91.905,19	B.B	19.907-9	(DEMUTRAN JAGUA	67,74
B.B	20.019-0	(HOSPITAL ESTRA	89.877,98	B.B	20.019-0	(HOSPITAL ESTRA	163.070,96
B.B	20.062-X	(SEDRAMA 2014	15.553,93	B.B	20.062-X	(SEDRAMA 2014	10.619,77
B.B	20.151-0	(INVES EQUIPAME	95.201,62	B.B	20.151-0	(INVES EQUIPAME	95.671,30
B.B	20.383-1	(CAMARA MUNIPAL	3.375,94	B.B	20.383-1	(CAMARA MUNIPAL	6.566,77
B.B	20.516-8	(BRASIL CARINHO	8.920,88	B.B	20.646-6	(INVES QUALIFAR	9.847,18
B.B	20.646-6	(INVES QUALIFAR	9.798,84	B.B	21.009-9	(LEILAO 2015	23,10
B.B	20.707-1	(ABAS AGUA TC 0	293.190,17	B.B	21.315-2	(ACESSUAS TRABA	510,81

B.B	21.009-9	(LEILAO 2015	22,99	B.B	21.316-0	(BPC ESCOLA	3.958,31
B.B	21.315-2	(ACESSUAS TRABA	508,31	B.B	21.317-9	(AEPETI	796,68
B.B	21.316-0	(BPC ESCOLA	3.938,88	B.B	21.318-7	(IGD BF 2016	43.012,48
B.B	21.317-9	(AEPETI	792,77	B.B	21.319-5	(BLOCO G SUAS	12.654,17
B.B	21.318-7	(IGD BF 2016	50.751,30	B.B	21.321-7	(BLOCO PSB FNAS	192.226,92
B.B	21.319-5	(BLOCO G SUAS	22.265,94	B.B	21.503-1	(ESTRUTURACAO A	84.168,70
B.B	21.321-7	(BLOCO PSB FNAS	153.971,20	B.B	21.701-8	(ESTRUTURACAO A	94.649,28
B.B	21.503-1	(ESTRUTURACAO A	83.755,50	B.B	22.151-1	(CRIANCA FELIZ	86.127,16
B.B	21.701-8	(ESTRUTURACAO A	94.184,62	B.B	22.160-0	(MELHORIAS HABI	13.058,65
B.B	22.151-1	(CRIANCA FELIZ	56.094,06	B.B	22.423-5	(PEJA FNDE NOVO	54,75
B.B	22.160-0	(MELHORIAS HABI	12.994,54	B.B	22.501-0	(PBA 2017 PROG	17.134,50
B.B	22.423-5	(PEJA FNDE NOVO	54,49	B.B	22.850-8	(CUSTEIO SUS	1.313.601,52
B.B	22.501-0	(PBA 2017 PROG	17.050,38	B.B	22.877-X	(MEL HAB VERTEN	97.508,21
B.B	22.850-8	(CUSTEIO SUS	1.612.665,50	B.B	22.878-8	(ABAST. DE AGUA	793,87
B.B	22.880-X	(FMS INVEST SUS	432.749,07	B.B	22.880-X	(FMS INVEST SUS	269.215,96
B.B	22.936-9	(BL MAC FNAS JA	44.338,84	B.B	22.936-9	(BL MAC FNAS JA	44.397,65
B.B	23.351-X	(FUNDEB NOVA	566.111,00	B.B	23.351-X	(FUNDEB NOVA	470.126,54
B.B	23.394-3	(FGTS JAGUARIBE	6.134,42	B.B	23.394-3	(FGTS JAGUARIBE	64,07
B.B	283.141-4	(ICMS DESON LC	1,88	B.B	26.050-9	(COVID - ACOLHI	487,84
CEF	2-9	(CEF 2-9 (CEMIT	30.608,19	B.B	26.051-7	(COVID - EPI	1.222,00
CEF	19-3	(CEF 19-3 (ARRE	2.923,13	B.B	26.224-2	(LEI COMPLEMENT	211.913,47
CEF	21-5	(SAAE - CEF	73.839,69	B.B	26.495-4	(26495-4	5.691,14
CEF	235-8	(REF. MERCADO P	1,37	B.B	26.496-2	(26496-2	24.745,00
CEF	263-3	(CONST. PRAÇA M	0,46	B.B	26.547-0	(LEI A. BLANC	80.681,53
CEF	289-7	(224 CASAS VIL	1.070.534,32	B.B	283.141-4	(ICMS DESON LC	41.915,44
CEF	300-1	(DUODECIMO CAM	6.829,37	CEF	2-9	(CEF 2-9 (CEMIT	10.427,59
CEF	307-9	(ABAST. D'ÁGUA	215.207,19	CEF	16-9	(16-9	33,53
CEF	335-4	(TRANSP ESC EST	432,21	CEF	19-3	(CEF 19-3 (ARRE	983,18
CEF	349-4	(EXPOJAGUAR CN	0,36	CEF	21-5	(SAAE - CEF	175.231,59
CEF	379-6	(CONST PRACA SE	0,46	CEF	235-8	(REF. MERCADO P	1,37
CEF	380-0	(CONVENIO 069/2	153.258,49	CEF	263-3	(CONST. PRAÇA M	0,46
CEF	381-8	(CONVENIO 068/2	30,00	CEF	300-1	(DUODECIMO CAM	65.798,27
CEF	382-6	(ABAST AGUA BOM	0,01	CEF	307-9	(ABAST. D'ÁGUA	8.332,19
CEF	384-2	(MOBILIARIO CON	0,41	CEF	335-4	(TRANSP ESC EST	2.882,57
CEF	6.019-3	(ARRECADACAO	749,10	CEF	349-4	(EXPOJAGUAR CN	0,36
CEF	71.045-0	(PAV. FEITICEIR	9.539,93	CEF	379-6	(CONST PRACA SE	0,46
CEF	71.051-4	(CONST. LAVA. E	22.873,09	CEF	380-0	(CONVENIO 069/2	153.482,84
CEF	71.052-2	(CONS. PRAÇA CO	0,93	CEF	381-8	(CONVENIO 068/2	30,00
CEF	71.053-0	(CENTRO DE ARTE	1,07	CEF	382-6	(ABAST AGUA BOM	0,01
CEF	71.067-0	(REF LAVANDEIRA	14.729,11	CEF	384-2	(MOBILIARIO CON	0,41
CEF	71.076-0	(PORTICOS E REV	142.913,46	CEF	71.051-4	(CONST. LAVA. E	8.255,92
CEF	71.077-8	(PROJ. VIDEOMON	38.507,04	CEF	71.052-2	(CONS. PRAÇA CO	0,93
CEF	71.102-2	(CENTRO DE ARTE	245.403,98	CEF	71.053-0	(CENTRO DE ARTE	1,07
CEF	200.001-8	(I C M S ESTADO	4.697,06	CEF	71.067-0	(REF LAVANDEIRA	99.264,63
CEF	200.002-6	(I P V A ESTADO	33.253,92	CEF	71.076-0	(PORTICOS E REV	8.861,56
CEF	647.052-3	(RECONST/UNID/H	87.839,12	CEF	71.102-2	(CENTRO DE ARTE	200.366,57
CEF	647.151-1	(PAV PEDRA TOSC	2.810,95	CEF	71.106-5	(PAVIMENTAÇÃO C	42.518,31

CEF	647.152-0 (PAV DE VIAS EM	3.541,72	CEF	71.112-0 (RECONSTRUÇÃO D	57.006,64
			CEF	71.115-4 (CONSTRUÇÃO PRA	74.555,04
			CEF	71.117-0 (REAL. PROC. ME	267.524,39
			CEF	71.118-9 (MAPP 4125 CU	4.226,47
			CEF	200.001-8 (I C M S ESTADO	157,97
			CEF	200.002-6 (I P V A ESTADO	267,42
			CEF	647.151-1 (PAV PEDRA TOSC	33.366,47
			CEF	647.202-0 (PAVIMENTAÇÃO D	235.357,64
Saldo do mês anterior em Banco:		**10.189.438,81**	**Saldo do mês atual em Banco:**		**8.344.473,13**
Total Geral:		**176.963.700,71**	**Total Geral:**		**176.963.700,71**

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE, em 31 de Dezembro de 2020

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 570.769.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL
Contador

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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.

PREFEITURA MUNICIPAL
jaguaribe
cidade futuro.

Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

EXTRATOS BANCÁRIOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEDUC – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PERÍODO
MÊS DE DEZEMBRO 2020

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340507285561651
05/01/2021 07:32:59

FME - 127
FUNDEB - 81
- 31

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	1124-X PMJ FME
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	8.179,95 D	
		004 0024 025199302000161 DAVI PINHEIRO			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.024.825	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.190,40 C	0,00 C
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.053,22 D	
		104 0749 003147269000193 CONSTRUTORA E			
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.053.711	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.063,67 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência recebida	552.199.000.004.768	11.000,00 C	
		04/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	7.016,31 D	
		237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.911,53 D	
		237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.023.688	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.023.689	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.051,26 D	0,00 C
09/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	916.565.656	41.791,16 C	
		104 0749 7443708000166 P M JAGUARIBE			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	41.791,16 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.199.000.004.778	31.000,00 C	
		10/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	511,96 D	
		10/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.199.000.008.427	313,50 D	
		10/12 2199 8427-1 MARIA EDNA DE			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.763,15 D	
		237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	23.363,12 D	
		237 5394 007100953000170 ROBERTO CESAR			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.155.609	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.155.610	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	27,37 D	0,00 C
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.076,40 D	
		104 0749 88136337349 FRANCISCO LINDOMA			
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	41.791,16 D	
		033 3377 001844555000506 CNH INDUSTRIA			
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.093.493	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.093.494	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	42.888,46 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência enviada	552.937.000.036.602	3.743,00 D	
		14/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI			
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.655,00 D	
		104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI			

14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.500,00 D
	237 5394 022240349000133 JOSE ALEKSAND		
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.103.570	10,45 D
	Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.103.571	10,45 D
	Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.918,90 C 0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	552.199.000.004.768	3.307,94 C
	16/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D		
16/12/2020	+ Transferência recebida	552.199.000.004.778	61.000,00 C
	16/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.001.387	6.560,00 D
	16/12 2199 1387-0 FCO VALDIR CHA		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.013.639	4.425,00 D
	16/12 2199 13639-5 MARIA IRANEIDE		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.013.639	3.145,50 D
	16/12 2199 13639-5 MARIA IRANEIDE		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.017.409	1.450,00 D
	16/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.019.032	1.653,00 D
	16/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.917.000.044.037	45.300,00 D
	16/12 2917 44037-X AGIL C D E EIR		
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.114.432	7.042,75 D
	16/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.598,20 D
	004 0030 010372688000194 F F GUERREIRO		
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.602	1.579,00 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.603	1.728,94 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.760	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.184,90 C 0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	552.199.000.004.778	174.000,00 C
	17/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA		
17/12/2020	+ TED Devolvida	300.005	2.849,00 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.793.000.124.855	2.000,00 D
	17/12 2793 124855-3 RH & ASSESSORI		
17/12/2020	+ Transferência enviada	553.646.000.043.993	87.000,00 D
	17/12 3646 43993-2 J R M NT COMER		
17/12/2020	+ Transferência enviada	553.646.000.043.993	87.000,00 D
	17/12 3646 43993-2 J R M NT COMER		
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.849,00 D
	104 0749 023169119000198 LUIS CARLOS F		
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.095.900	10,45 D
	Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.010,45 C 0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.199.000.004.768	110.000,00 C
	18/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D		
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.199.000.004.778	13.000,00 C
	18/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA		
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.199.000.004.778	16.000,00 C
	18/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA		
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.849,00 D
	237 5394 023169119000198 LUIS CARLOS F		
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.802	5.811,62 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 13/2020		
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.803	5.811,62 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.804	242,55 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.147.128	10,45 D
	Cobrança referente 18/12/2020		

18/12/2020	BB CP Automatico S P		70	124.274,76 D 0,00 C
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5438 021744769000194 WEDER BASILIO		122.101	107.000,00 D
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.216.018		10,45 D
21/12/2020	BB CP Automatico S P		70	107.010,45 C 0,00 C
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 0749 7443708000166 P M JAGUARIBE	977.841.690		40.000,00 C
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 0749 7443708000166 P M JAGUARIBE	978.713.300		260.000,00 C
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768		27.044,49 D
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768		54,40 D
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 2199 25728-1 CARTORIO 2 OFI	552.199.000.025.728		156,04 D
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 2199 25728-1 CARTORIO 2 OFI	552.199.000.025.728		163,99 D
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 2199 25728-1 CARTORIO 2 OFI	552.199.000.025.728		161,34 D
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 007100953000170 ROBERTO CESAR		122.201	11.984,26 D
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5438 021744769000194 WEDER BASILIO		122.202	260.000,00 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.013.730		10,45 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.013.731		10,45 D
22/12/2020	BB CP Automatico S P		70	414,58 D 0,00 C
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 026575184000101 J.J. DE SOUZA		122.801	3.631,46 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 40993647391 ARISTIDES GUEDES		122.802	6.924,75 D
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.050.041		10,45 D
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.050.042		10,45 D
28/12/2020	BB CP Automatico S P		70	10.577,11 C 0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768		19.250,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768		511,96 D
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 2199 8427-1 MARIA EDNA DE	552.199.000.008.427		313,50 D
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 2199 10615-1 COSTA & FERNAN	552.199.000.010.615		7.921,96 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 026499713000135 THAIS M. V. O		122.901	2.818,05 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE		122.902	14.083,77 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 007443708000166 MUNICIPIO DE		122.903	279,43 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE		122.904	1.903,69 D
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.056.929		10,45 D
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.056.930		10,45 D
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.056.931		10,45 D
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.056.932		10,45 D
29/12/2020	BB CP Automatico S P		70	8.624,16 C 0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2199 1359-5 FUNDO ESPECIAL	552.199.000.001.359		32.300,00 C

30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	22.700,00 C
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 0749 7443708000166 P M JAGUARIBE	100.197.212	86.000,00 C
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 0749 7443708000166 P M JAGUARIBE	100.198.432	5.000,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0121 30543-X J L C D PETROL	550.121.000.030.543	660,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0121 30543-X J L C D PETROL	550.121.000.030.543	325,60 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0121 30543-X J L C D PETROL	550.121.000.030.543	792,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	1.581,94 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	527,76 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	1.750,26 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	331,48 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	797,15 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	229,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	1.692,60 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	1.818,34 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	3.435,98 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 11600-9 F ITAMARU BARR	552.199.000.011.600	2.400,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 13077-X A A PROJ SERV	552.199.000.013.077	9.724,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 13639-5 MARIA IRANEIDE	552.199.000.013.639	4.125,50 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	680,89 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	1.945,40 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	1.052,68 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	656,57 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	360,64 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	2.047,53 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI	552.199.000.019.032	1.653,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI	552.199.000.020.582	2.400,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI	552.199.000.020.582	2.333,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI	552.199.000.020.582	240,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI	552.199.000.020.582	2.333,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI	552.199.000.020.582	240,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI	552.199.000.020.582	2.333,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI	552.199.000.020.582	2.400,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.020.582	2.400,00 D

	30/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI		
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.020.582	240,00 D
	30/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI		
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.021.666	616,40 D
	30/12 2199 21666-6 VAREJAO BEIRA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.021.955	6.324,51 D
	30/12 2199 21955-X J S B C C EIRE		
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.021.955	6.489,80 D
	30/12 2199 21955-X J S B C C EIRE		
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.021.955	3.187,00 D
	30/12 2199 21955-X J S B C C EIRE		
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.025.728	5,30 D
	30/12 2199 25728-1 CARTORIO 2 OFI		
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.051.165	500,00 D
	30/12 2199 51165-X ANTONIO J BARB		
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.051.165	500,00 D
	30/12 2199 51165-X ANTONIO J BARB		
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.051.165	500,00 D
	30/12 2199 51165-X ANTONIO J BARB		
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.937.000.036.602	3.743,00 D
	30/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI		
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	10.194,75 D
	30/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE		
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.114.432	7.042,75 D
	30/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.500,00 D
	237 5394 022240349000133 JOSE ALEKSAND		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.655,00 D
	104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.053,22 D
	104 0749 003147269000193 CONSTRUTORA E		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	8.179,95 D
	004 0024 025199302000161 DAVI PINHEIRO		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	473,00 D
	004 0024 68850298315 JUAREZ CANDIDO LA		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	473,00 D
	004 0024 68850298315 JUAREZ CANDIDO LA		
30/12/2020	+ Pagto conta telefone	123.007	228,74 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	978,04 D
	104 0749 004893646000104 P. W. F. T. G		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	7.017,05 D
	237 5394 015258586000166 C. A. S. COST		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	2.911,84 D
	237 5394 015258586000166 C. A. S. COST		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.598,20 D
	004 0030 010372688000194 F F GUERREIRO		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	196,89 D
	237 0770 023707218000186 P N FEITOSA S		
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.013	3.984,53 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 03/2020		
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.014	3.911,91 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 02/2020		
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.015	3.604,62 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 01/2020		
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.016	3.896,52 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 07/2020		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	1.764,00 D
	104 0749 026915688000123 J S DE MOURA		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	2.882,57 D
	104 0749 007443708000166 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.020.735	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.020.736	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		

30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.020.737	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.020.738	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.020.739	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.020.740	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.020.741	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.020.742	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.020.743	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.020.744	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.020.745	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.020.746	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.020.747	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.944,24 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

G3340507285561651
05/01/2021 08:06:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2199-7
Conta	1124-X PMJ FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	36.609,88			9.854,118638		
01/12/2020	RESGATE	8.190,40			2.204,556812	3,715213850	7.649,561826
	Aplicação 27/11/2020	8.190,40			2.204,556812		
03/12/2020	RESGATE	4.063,67			1.093,780606	3,715251465	6.555,781220
	Aplicação 27/11/2020	4.063,67			1.093,780606		
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.051,26			282,956851	3,715266110	6.838,738071
09/12/2020	APLICAÇÃO	41.791,16			11.248,305072	3,715329530	18.087,043143
10/12/2020	APLICAÇÃO	27,37			7,366746	3,715344559	18.094,409889
11/12/2020	RESGATE	42.888,46			11.543,610112	3,715342045	6.550,799777
	Aplicação 27/11/2020	24.356,97			6.555,781220		
	Aplicação 04/12/2020	1.051,28			282,956851		
	Aplicação 09/12/2020	17.480,21			4.704,872041		
14/12/2020	RESGATE	8.918,90			2.400,544610	3,715365239	4.150,255167
	Aplicação 09/12/2020	8.918,90			2.400,544610		
16/12/2020	RESGATE	10.184,90			2.741,260044	3,715408183	1.408,995123
	Aplicação 09/12/2020	10.184,90			2.741,260044		
17/12/2020	RESGATE	2.010,45			541,110035	3,715418068	867,885088
	Aplicação 09/12/2020	2.010,45			541,110035		
18/12/2020	APLICAÇÃO	124.274,76			33.448,305346	3,715427694	34.316,190434
21/12/2020	RESGATE	107.010,45			28.801,483374	3,715449257	5.514,707060
	Aplicação 09/12/2020	3.197,21			860,518342		
	Aplicação 10/12/2020	27,37			7,366746		
	Aplicação 18/12/2020	103.785,87			27.933,598286		
22/12/2020	APLICAÇÃO	414,58			111,582007	3,715473564	5.626,289067
28/12/2020	RESGATE	10.577,11			2.846,725209	3,715536001	2.779,563858
	Aplicação 18/12/2020	10.577,11			2.846,725209		
29/12/2020	RESGATE	8.624,16			2.321,098033	3,715551811	458,465825
	Aplicação 18/12/2020	8.624,16			2.321,098033		
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.944,24			523,267460	3,715575965	981,733285
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.647,73			981,733285		981,733285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.609,88
APLICAÇÕES (+)	169.503,37
RESGATES (-)	202.468,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	3.647,73

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340507285561651
05/01/2021 07:39:37

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	5452-6 PM JAGUARIBE-PDDE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340507285561651
05/01/2021 08:07:41

Cliente

Agência	2199-7
Conta	5452-6 PM JAGUARIBE PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	751,63			202,313852		
31/12/2020	SALDO ATUAL	751,72			202,313852		202,313852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	751,72

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340507285561651
05/01/2021 07:44:51

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	11187-2 PM JAGUARIBE-PNAT
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		+ Ordem Bancária	5.367.537.000.151	9.197,66 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	896,15 D	
		15/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
15/12/2020		+ Transferência enviada	552.199.000.019.193	28.975,64 D	
		15/12 2199 19193-0 JBV TRANSPORTE			
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20.674,13 C	0,00 C
31/12/2020		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340507285561651
05/01/2021 08:09:00

Cliente

Agência	2199-7
Conta	11187-2 PM JAGUARIBE-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	334.912,90			90.147,013333		
15/12/2020	RESGATE	20.674,13			5.564,458885	3,715389120	84.582,554448
	Aplicação 03/03/2020	20.674,13			5.564,458885		
31/12/2020	SALDO ATUAL	314.275,30			84.582,554448		84.582,554448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334.912,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.674,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,53
SALDO ATUAL =	314.275,30

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340507285561651
05/01/2021 07:47:04

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	13710-3 P M JAGUARIBE FUNDEB TRAN
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340507285561651
05/01/2021 08:09:40

Cliente

Agência	2199-7
Conta	13710-3 P M JAGUARIBE FUNDEB TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,03			0,007211		
31/12/2020	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

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340507285561651
05/01/2021 07:49:12

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	14886-5 PM JAGUARIBE-MEREN
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.209.000.125	53.248,60 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.249.000.141	3.201,20 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.460.000.005	8.882,80 C	
17/12/2020		+ Transferido para Poupança 17/12 2199 510021529-8 JOAO EUDES DA	552.199.510.021.529	1.707,00 D	
17/12/2020		+ Transferido para Poupança 17/12 2199 510021529-8 JOAO EUDES DA	552.199.510.021.529	500,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 81065531320 ZILFA FROTA TOMAZ	121.701	200,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 81065531320 ZILFA FROTA TOMAZ	121.702	174,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 81065531320 ZILFA FROTA TOMAZ	121.703	666,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 19638484896 JOSE NEUDO DE OLI	121.704	462,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 06065211354 SHEILA PATRICIA D	121.705	2.207,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 75940132391 JOSE AURI VIEIRA	121.706	150,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 75940132391 JOSE AURI VIEIRA	121.707	525,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 75940132391 JOSE AURI VIEIRA	121.708	1.457,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 90690362315 JOSE MARIA RODRIG	121.709	598,36 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 90690362315 JOSE MARIA RODRIG	121.710	234,64 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 36292141349 GIOGE SILVEIRA PE	121.711	465,36 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 36292141349 GIOGE SILVEIRA PE	121.712	367,36 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 03228817300 ANTONIO IDILVAN V	121.713	731,36 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 03228817300 ANTONIO IDILVAN V	121.714	101,64 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 90658060325 FRANCISCA ERONIR	121.715	1.052,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 74722620300 FRANCISCA ADRIANA	121.716	1.052,00 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	52.681,88 D	0,00 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.454.892.000.090	16.670,60 C	
18/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.456.694.000.035	6.880,00 C	
18/12/2020		+ Transferido para Poupança 18/12 0956 510015585-6 EMIDIO CARNEIR	550.956.510.015.585	245,00 D	
18/12/2020		+ Transferido para Poupança 18/12 0956 510015585-6 EMIDIO CARNEIR	550.956.510.015.585	420,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.199.000.020.676	720,00 D	

	18/12 2199 20676-8 MONICA MARIA P			
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.020.676	3.060,00 D	
	18/12 2199 20676-8 MONICA MARIA P			
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.065.471	819,00 D	
	18/12 2199 65471-X JOSE V A A DIO			
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.065.471	896,00 D	
	18/12 2199 65471-X JOSE V A A DIO			
18/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.199.510.014.534	1.288,00 D	
	18/12 2199 510014534-6 FRANCISCO LUCI			
18/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.199.510.022.962	1.288,00 D	
	18/12 2199 510022962-0 GEONNES SILVA			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.052,00 D	
	104 0749 02000683347 JOSEFA MARLY OLIV			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.052,00 D	
	104 0749 05936820335 WARLEY KENNEDY FI			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	168,00 D	
	237 5394 40211967815 MANOEL ALVES DE O			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	868,64 D	
	237 5394 40211967815 MANOEL ALVES DE O			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	224,00 D	
	104 0749 31197850244 EMILSON AUGUSTO R			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.036,00 D	
	104 0749 31197850244 EMILSON AUGUSTO R			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	3.780,00 D	
	104 0749 36292044300 LEURINICE VAZ DE			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	212,00 D	
	104 0749 97503037334 FRANCISCA JOVANIS			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	650,00 D	
	104 0749 97503037334 FRANCISCA JOVANIS			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	257,00 D	
	104 0749 89069137372 JOAO PAULO HONORI			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	638,00 D	
	104 0749 89069137372 JOAO PAULO HONORI			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	1.260,00 D	
	104 0749 21263779387 ALFREDO ALBERTINO			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	1.260,00 D	
	104 0749 00214293327 JOSE JOZIMAR DE O			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	1.260,00 D	
	104 0749 72638222372 JACKS OLIVEIRA PE			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	1.260,00 D	
	104 0749 02070823326 CICERO MATIAS VIE			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	1.260,00 D	
	104 0749 02428187309 MANOEL MATIAS VIE			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	1.047,00 D	
	237 5394 38341875349 ANTONIO MACIEL DE			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	308,00 D	
	104 0749 46506420359 FRANCISCO BORGES			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	952,00 D	
	104 0749 46506420359 FRANCISCO BORGES			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.820	3.780,00 D	
	104 0749 02636485325 IDALECIO DA SILVA			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.821	495,00 D	
	104 0749 02636485325 IDALECIO DA SILVA			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.005,04 C	0,00 C
21/12/2020	+ TED Devolvida	300.004	495,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.021.230	1.059,00 D	
	21/12 2199 21230-X FRANCISCO ELIE			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.025.412	836,36 D	
	21/12 2199 25412-6 PEDRO CALIXTO			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	185,00 D	
	104 0749 29913799368 FRANCISCO OLIVEIR			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.992,00 D	
	104 0749 29913799368 FRANCISCO OLIVEIR			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	833,00 D	

	004 0024 92578489300 EDILANIO SOUZA DO			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	710,64 D	
	104 0749 84889772391 COSME NOGUEIRA FI			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	122,64 D	
	104 0749 84889772391 COSME NOGUEIRA FI			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.260,00 D	
	104 0749 79559786334 VANDERLEI DE SOUZ			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	784,00 D	
	104 0749 43063276391 LUIZ ROSIFRAN VIE			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	476,00 D	
	104 0749 43063276391 LUIZ ROSIFRAN VIE			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	1.288,00 D	
	104 0749 43063268372 RAIMUNDO WILSON V			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	374,00 D	
	104 0749 00755581300 FRANCISCO REGINAL			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	200,00 D	
	104 0749 00755581300 FRANCISCO REGINAL			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	1.288,00 D	
	104 0749 83994009391 FRANCISCO RAILTON			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	1.260,00 D	
	104 0749 49270877353 FRANCISCO ROSINEU			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	1.260,00 D	
	104 0749 11951025857 LUIS CARLOS DA SI			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	1.260,00 D	
	104 0749 89504283349 FRANCISCO WELLING			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	1.054,00 D	
	104 0749 10120308819 JOSE EUDES DE MIR			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	185,00 D	
	104 0749 70912718315 ELIZETE VIEIRA DA			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	869,00 D	
	104 0749 70912718315 ELIZETE VIEIRA DA			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	3.780,00 D	
	104 0749 00289757312 LUISA DE FATIMA M			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	495,00 D	
	402 0749 00289757312 LUISA DE FATIMA M			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	690,00 D	
	104 0749 06512231309 FRANCISCO JOALISS			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	3.275,00 D	
	104 0749 06512231309 FRANCISCO JOALISS			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	675,00 D	
	104 0749 06512212347 FRANCISCO THIALLY			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	765,00 D	
	104 0749 06512212347 FRANCISCO THIALLY			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	2.530,00 D	
	104 0749 06512212347 FRANCISCO THIALLY			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	450,00 D	
	104 0749 73241911349 SUERDA MARIA MEDE			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	5.140,00 D	
	104 0749 73241911349 SUERDA MARIA MEDE			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.128	1.260,00 D	
	104 0749 73241911349 SUERDA MARIA MEDE			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	35.861,64 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.021.797	694,80 D	
	29/12 2199 21797-2 C Y A C RODRIG			
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.021.797	540,00 D	
	29/12 2199 21797-2 C Y A C RODRIG			
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.021.797	180,00 D	
	29/12 2199 21797-2 C Y A C RODRIG			
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.021.797	1.923,15 D	
	29/12 2199 21797-2 C Y A C RODRIG			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	495,00 D	
	104 0749 00289757312 LUISA DE FATIMA M			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.832,95 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340507285561651
05/01/2021 08:10:18

Cliente

Agência	2199-7
Conta	14886-5 PM JAGUARIBE-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	472.909,75			127.291,012683		
17/12/2020	APLICAÇÃO	52.681,88			14.179,260324	3,715418068	141.470,273007
18/12/2020	RESGATE	8.005,04			2.154,540650	3,715427694	139.315,732357
	Aplicação 01/06/2020	8.005,04			2.154,540650		
21/12/2020	RESGATE	35.861,64			9.652,033313	3,715449257	129.663,699044
	Aplicação 01/06/2020	17.341,80			4.667,482710		
	Aplicação 03/07/2020	18.519,84			4.984,550603		
29/12/2020	RESGATE	3.832,95			1.031,596434	3,715551811	128.632,102610
	Aplicação 03/07/2020	3.832,95			1.031,596434		
31/12/2020	SALDO ATUAL	477.945,99			128.632,102610		128.632,102610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472.909,75
APLICAÇÕES (+)	52.681,88
RESGATES (-)	47.699,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,99
SALDO ATUAL =	477.945,99

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3340507285561651
05/01/2021 07:49:58

Extrato conta corrente

Cliente - **Conta atual**

Agência	2199-7
Conta corrente	15896-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G3340507285561651
05/01/2021 08:10:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2199-7
Conta 15896-8 PREFEITURA M JAGUARIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15,74			4,236963		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15,74			4,236963		4,236963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	15,74

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340507285561651
05/01/2021 07:50:34

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	17114-X PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340507285561651
05/01/2021 08:11:27

Cliente

Agência	2199-7
Conta	17114-X PMJ-FUNDEB TR E M CV COMP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.212,67			595,574057		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.212,92			595,574057		595,574057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.212,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	2.212,92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340507285561651
05/01/2021 07:55:58

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	18095-5 PM JAGUARIBE-PAR -
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	172.208,84 D	
		033 3377 001844555000506 CNH INDUSTRIA			
11/12/2020		Resgate Poupança	148	172.208,84 C	0,00 C
31/12/2020		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

GOVERNO

Consultas - Poupança

G3340507285561651
05/01/2021 08:22:14

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2199-7 / 18095-5 Saldo: 1.727,59 C
Período **01/12/2020** a **31/12/2020**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM JAGUARIBE-PAR -

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					173.934,43 C
14/12/2020	11/12/2020		248 Resgate Automático	2199-7	9.219.911		172.208,84 D	
31/12/2020	04/01/2021	1/1	737 Juros	2199-7			2,00 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	1.727,59 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340507285561651
05/01/2021 07:59:11

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	19704-1 PM JAGUARIBE-PAC I
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340507285561651
05/01/2021 08:16:45

Cliente

Agência	2199-7
Conta	19704-1 PM JAGUARIBE-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.686,01			2.337,975224		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.686,99			2.337,975224		2.337,975224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.686,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	8.686,99

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340507285561651
05/01/2021 07:59:50

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	19720-3 PM JAGUARIBE-PAR -
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340507285561651
05/01/2021 08:17:27

Cliente

Agência	2199-7
Conta	19720-3 PM JAGUARIBE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.281,09			4.382,309248		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.282,93			4.382,309248		4.382,309248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.281,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	16.282,93

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340507285561651
05/01/2021 08:00:31

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	22423-5 PM JAGUARIBE-PEJA
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340507285561651
05/01/2021 08:17:57

Cliente

Agência	2199-7
Conta	22423-5 PM JAGUARIBE-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	54,75			14,736240		
31/12/2020	SALDO ATUAL	54,75			14,736240		14,736240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	54,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340507285561651
05/01/2021 08:01:11

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	22501-0 PM JAGUARIBE-TRANS
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340507285561651
05/01/2021 08:18:40

Cliente

Agência	2199-7
Conta	22501-0 PM JAGUARIBE-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.132,57			4.611,496634		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.134,50			4.611,496634		4.611,496634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.132,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	17.134,50

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR

Conta: 0749 / 006 / 00000384-2

Data: 05/01/2021 - 08:30

Mês: Dezembro/2020

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	05/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR

Conta: 0749 / 006 / 00000335-4

Data: 05/01/2021 - 08:28

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/12/2020	000001	CRED TED	2.882,57 C	2.882,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340507285561651
05/01/2021 07:56:33

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	19717-3 PM JAGUARIBE-PAR -
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340507285561651
05/01/2021 08:13:39

Cliente

Agência	2199-7
Conta	19717-3 PM JAGUARIBE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Publico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	41.491,96			11.168,207450		
31/12/2020	SALDO ATUAL	41.496,64			11.168,207450		11.168,207450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.491,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,68
SALDO ATUAL =	41.496,64

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

GOVERNO

Consultas - Poupança

G3322210084523821
22/01/2021 10:15:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2199-7 / 19717-3 Saldo: 364,29 C

Período **01/12/2020** a **31/12/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM JAGUARIBE-PAR -

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					363,45 C
21/12/2020	22/12/2020	22/11	737 Juros	2199-7			0,42 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	363,87 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340507285561651
05/01/2021 07:38:15

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 23351-X FME JAGUARIBE - FEB
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.028,39 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	95.028,39 D	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.166.000.018.886	409.400,00 D	
		04/12 1166 18886-7 E I GRAF EDIT			
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	9.546,00 D	
		237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	9.547,00 D	
		237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	428.493,00 C	0,00 C
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.037,95 C	
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.123,14 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	185.161,09 D	0,00 C
10/12/2020		ITR	350	55,75 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	176.695,79 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	38.357,26 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	6.600,88 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	297.726,08 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	3.660,34 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	64.815,67 D	
		10/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	114.442,72 D	
		237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	76.050,12 D	
		237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	260.532,50 D	
		237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	320,38 D	
		104 0749 90722132387 MARIA FABIENE DA			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.934,71 D	0,00 C
14/12/2020		IPVA	350	628,98 C	
14/12/2020		IPVA	350	665,87 C	
14/12/2020		IPVA	350	666,03 C	
14/12/2020		IPVA	350	752,12 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.713,00 D	0,00 C
15/12/2020		ITCMD	350	3.648,61 C	
15/12/2020		IPVA	350	890,11 C	
15/12/2020		IPVA	350	804,07 C	
15/12/2020		IPVA	350	714,75 C	
15/12/2020		IPVA	350	717,97 C	
15/12/2020		IPVA	350	645,91 C	
15/12/2020		IPVA	350	9.626,22 C	
15/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	286.412,03 C	
15/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.812,27 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	317.271,94 D	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	552.199.000.001.387	26.280,00 D	
		17/12 2199 1387-0 FCO VALDIR CHA			
17/12/2020		+ Transferência enviada	552.199.000.009.188	1.537,80 D	
		17/12 2199 9188-X C R CAVALCANTE			
17/12/2020		+ Transferência enviada	552.199.000.013.639	4.426,00 D	
		17/12 2199 13639-5 MARIA IRANEIDE			
17/12/2020		+ Transferência enviada	552.199.000.017.409	1.225,60 D	
		17/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			

17/12/2020	+ Transferência enviada 17/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	690,62 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada 17/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	505,80 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada 17/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	1.230,47 D	
17/12/2020	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.701	2.201,35 D	
17/12/2020	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.702	14.825,43 D	
17/12/2020	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.703	747,99 D	
17/12/2020	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.704	2.167,01 D	
17/12/2020	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.705	686,04 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 005722202000160 SERVICO AUTON	121.706	2.936,51 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 005722202000160 SERVICO AUTON	121.707	2.887,62 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0298 033676803000110 CENTAURO LIVR	121.708	395.094,00 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	457.442,24 C	0,00 C
18/12/2020	ITR	350	14,89 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	57.814,57 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	12.550,43 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	2.159,80 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	102.286,94 C	
18/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	1.256,00 C	
18/12/2020	IPVA	350	366,17 C	
18/12/2020	IPVA	350	765,45 C	
18/12/2020	IPVA	350	648,64 C	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020	121.801	306.198,71 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7443708000166 - 13/2020	121.802	247.219,06 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7443708000166 - 13/2020	121.803	68.679,23 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7443708000166 - 13/2020	121.804	83.047,66 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020	121.805	81.334,25 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020	121.806	112.712,89 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	720.828,91 C	0,00 C
22/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.961,41 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 2199 10615-1 COSTA & FERNAN	552.199.000.010.615	9.027,13 D	
22/12/2020	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.201	252,88 D	
22/12/2020	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.202	1.302,80 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	151.378,60 D	0,00 C
23/12/2020	+ Impostos DARF - 07.443.708/0001-66 -3703	122.301	24.633,58 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	24.633,58 C	0,00 C
24/12/2020	IPVA	350	605,87 C	
24/12/2020	IPVA	350	726,02 C	
24/12/2020	IPVA	350	1.014,04 C	
24/12/2020	IPVA	350	779,64 C	
24/12/2020	+ Transferência enviada 24/12 3646 43993-2 J R M NT COMER	553.646.000.043.993	174.000,00 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada 24/12 3646 43993-2 J R M NT COMER	553.646.000.043.993	16.400,00 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	187.274,43 C	0,00 C

28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	979,57 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	321,65 D	
28/12/2020	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.801	117,39 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 005722202000160 SERVICO AUTON	122.802	2.148,39 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 005722202000160 SERVICO AUTON	122.803	2.686,53 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 026575184000101 J.J. DE SOUZA	122.804	6.930,04 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 026575184000101 J.J. DE SOUZA	122.805	11.357,11 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 015258586000166 C. A. S. COST	122.806	9.547,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	34.087,68 C	0,00 C
29/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	425.518,10 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	72.772,06 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 2199 31027023-5 P M JAGUARIBE-	552.199.031.027.023	31.005,99 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 3296 39642-7 AFFINITY A B L	553.296.000.039.642	1.764,92 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 8076 ABS ASS B 00007443708000166	558.076.000.009.104	37,76 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 005722202000160 SERVICO AUTON	122.901	52.796,63 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	122.902	744.482,46 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	122.903	193.007,21 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	122.904	365.674,80 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0024 011589220000119 GLEYVAN RODRI	122.905	490,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	122.906	113.369,78 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 007443708000166 MUNICIPIO DE	122.907	35.904,24 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 90722132387 MARIA FABIENE DA	122.908	320,38 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.186.108,13 C	0,00 C
30/12/2020	ITR	350	8,69 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	100.237,86 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	21.759,71 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	3.744,62 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	176.666,12 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	734,57 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2199 1387-0 FCO VALDIR CHA	552.199.000.001.387	4.472,00 D	
30/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7443708000166 - 01/2020	123.001	137.170,25 D	
30/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7443708000166 - 01/2020	123.002	46.046,27 D	
30/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7443708000166 - 01/2020	123.003	65.880,17 D	
30/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7443708000166 - 02/2020	123.004	200.477,38 D	
30/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7443708000166 - 02/2020	123.005	61.963,18 D	
30/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7443708000166 - 02/2020	123.006	79.631,10 D	
30/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7443708000166 - 03/2020	123.007	202.980,97 D	

30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.008	57.369,96 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 03/2020			
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.009	79.732,29 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 03/2020			
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.010	165.320,25 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 07/2020			
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.011	2.056,81 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	799.949,06 C	0,00 C
31/12/2020	COMPLEMENTO UNIAO	350	416.536,79 C	
31/12/2020	Compl.Uniao Piso	350	46.281,87 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	462.818,66 D	
31/12/2020	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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340507285561651
05/01/2021 08:07:02

Cliente

Agência	2199-7
Conta	23351-X FME JAGUARIBE - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Publico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.087.365,45			831.012,414786		
01/12/2020	APLICAÇÃO	95.028,39			25.578,174995	3,715213850	856.590,589781
04/12/2020	RESGATE	428.493,00			115.333,057529	3,715266110	741.257,532252
	Aplicação 28/10/2020	300.692,89			80.934,416365		
	Aplicação 30/10/2020	127.800,11			34.398,641164		
08/12/2020	APLICAÇÃO	185.161,09			49.837,309515	3,715310714	791.094,841767
10/12/2020	APLICAÇÃO	6.934,71			1.866,505216	3,715344559	792.961,346983
14/12/2020	APLICAÇÃO	2.713,00			730,210847	3,715365239	793.691,557830
15/12/2020	APLICAÇÃO	317.271,94			85.394,000400	3,715389120	879.085,558230
17/12/2020	RESGATE	457.442,24			123.119,991244	3,715418068	755.965,566986
	Aplicação 30/10/2020	457.442,24			123.119,991244		
18/12/2020	RESGATE	720.828,91			194.009,672470	3,715427694	561.955,894516
	Aplicação 30/10/2020	251.452,41			67.677,917401		
	Aplicação 03/11/2020	195.838,54			52.709,554557		
	Aplicação 06/11/2020	568,95			153,132768		
	Aplicação 10/11/2020	272.969,01			73.469,067744		
22/12/2020	APLICAÇÃO	151.378,60			40.742,747160	3,715473564	602.698,641676
23/12/2020	RESGATE	24.633,58			6.629,953403	3,715498210	596.068,688273
	Aplicação 10/11/2020	24.633,58			6.629,953403		
24/12/2020	RESGATE	187.274,43			50.403,416094	3,715510664	545.665,272179
	Aplicação 10/11/2020	187.274,43			50.403,416094		
28/12/2020	RESGATE	34.087,68			9.174,364073	3,715536001	536.490,908106
	Aplicação 10/11/2020	34.087,68			9.174,364073		
29/12/2020	RESGATE	1.186.108,13			319.227,988287	3,715551811	217.262,919819
	Aplicação 10/11/2020	142.248,22			38.284,547841		
	Aplicação 12/11/2020	870,07			234,169979		
	Aplicação 16/11/2020	707,86			190,512162		
	Aplicação 17/11/2020	720,64			193,951076		
	Aplicação 18/11/2020	281.969,88			75.889,099147		
	Aplicação 24/11/2020	492.708,63			132.607,120700		
	Aplicação 25/11/2020	266.882,83			71.828,587382		
30/12/2020	RESGATE	799.949,06			215.296,112240	3,715575965	1.966,807579
	Aplicação 25/11/2020	44.469,34			11.968,356823		
	Aplicação 26/11/2020	4.256,62			1.145,614863		
	Aplicação 01/12/2020	95.037,65			25.578,174995		
	Aplicação 08/12/2020	185.174,31			49.837,309515		
	Aplicação 10/12/2020	6.935,14			1.866,505216		
	Aplicação 14/12/2020	2.713,15			730,210847		
	Aplicação 15/12/2020	317.287,90			85.394,000400		
	Aplicação 22/12/2020	144.074,95			38.775,939581		
31/12/2020	APLICAÇÃO	462.818,66			124.560,805253	3,715604271	126.527,612832
31/12/2020	SALDO ATUAL	470.126,54			126.527,612832		126.527,612832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.087.365,45
APLICAÇÕES (+)	1.221.306,39
RESGATES (-)	3.838.817,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,73
SALDO ATUAL =	470.126,54

Valor da Cota

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340507285561651
05/01/2021 08:08:20

Cliente

Agência	2199-7
Conta	11033-7 PM JAGUARIBE-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	711.767,86			191.583,385401		
17/12/2020	APLICAÇÃO	93.707,71			25.221,309765	3,715418068	216.804,695166
31/12/2020	SALDO ATUAL	805.560,45			216.804,695166		216.804,695166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711.767,86
APLICAÇÕES (+)	93.707,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,88
SALDO ATUAL =	805.560,45

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340507285561651
05/01/2021 07:57:50

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	19762-9 CONVENIO791224-2013
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340507285561651
05/01/2021 07:44:07

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	11033-7 PM JAGUARIBE-QSE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.418.511.000.127	93.707,71 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	93.707,71 D	0,00 C
31/12/2020		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

G3340507285561651
05/01/2021 08:15:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2199-7
Conta	19762-9 CONVENIO791224/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.367.457,70			368.072,500754		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.367.611,76			368.072,500754		368.072,500754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.367.457,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,06
SALDO ATUAL =	1.367.611,76

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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
jaguaribe
cidade futuro.

Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

EXTRATOS BANCÁRIOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEPLAG- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PERÍODO
MÊS DE DEZEMBRO 2020

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDO ESPECIAL

Agência	Conta
2199-7	1.359-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.004.768	7.650,00 C	7.650,00 C
		18/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
18/12/2020		INSS ARREC.	121.801	8.327,30 D	677,30 D
		GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
18/12/2020		INSS ARREC.	121.802	15.293,86 D	15.971,16 D
		GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
18/12/2020		INSS ARREC.	121.803	2.886,17 D	18.857,33 D
		GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
18/12/2020		INSS ARREC.	121.804	19.884,75 D	38.742,08 D
		GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
18/12/2020		INSS ARREC.	121.805	37.884,53 D	76.626,61 D
		GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
18/12/2020		INSS ARREC.	121.806	495,18 D	77.121,79 D
		GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
18/12/2020		INSS ARREC.	121.807	40.441,79 D	117.563,58 D
		GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
18/12/2020		INSS ARREC.	121.808	1.517,09 D	119.080,67 D
		GPS- Ident.: 7443708000166 - 13/2020			
18/12/2020		INSS ARREC.	121.809	1.781,94 D	120.862,61 D
		GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
18/12/2020		INSS ARREC.	121.810	8.219,85 D	129.082,46 D
		GPS- Ident.: 7443708000166 - 13/2020			
18/12/2020		INSS ARREC.	121.811	2.609,53 D	131.691,99 D
		GPS- Ident.: 7443708000166 - 13/2020			
18/12/2020		INSS ARREC.	121.812	12.858,41 D	144.550,40 D
		GPS- Ident.: 7443708000166 - 13/2020			
18/12/2020		INSS ARREC.	121.813	20.130,99 D	164.681,39 D
		GPS- Ident.: 7443708000166 - 13/2020			
18/12/2020		INSS ARREC.	121.814	30.447,00 D	195.128,39 D
		GPS- Ident.: 7443708000166 - 13/2020			
18/12/2020		BB CP AUT S P	70	195.128,39 C	0,00 C
22/12/2020		COTA DAF-C	350	31.886,45 C	31.886,45 C
22/12/2020		COTA DAF-D	850	318,86 D	31.567,59 C
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	31.567,59 D	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF-C	350	789,66 C	789,66 C
24/12/2020		COTA DAF-D	850	7,89 D	781,77 C
24/12/2020		BB CP AUT S P	70	781,77 D	0,00 C
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.001.124	32.300,00 D	32.300,00 D
		30/12 2199 1124-X PMJ FME			
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	32.300,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente FUNDO ESPECIAL 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 1359 5

Saldo Anterior	195.125,41		
Aplicações	32.349,36		« Dez / 2020 »
Resgates	227.428,39	(-)	
Rendimento Bruto	13,60		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 31/12/2020	59,98		
Rendimento Líquido	13,60		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,0112

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

P M JAGUARIBE IPI

Agência	Conta
2199-7	8.210-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.004.768	10.480,00 D	10.480,00 D
		02/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	10.480,00 C	0,00 C
10/12/2020		COTA DAF-C	350	2.398,81 C	2.398,81 C
10/12/2020		COTA DAF-D	850	449,77 D	1.949,04 C
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.949,04 D	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF-C	350	823,12 C	823,12 C
18/12/2020		COTA DAF-D	850	154,33 D	668,79 C
18/12/2020		BB CP AUT S P	70	668,79 D	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF-C	350	481,40 C	481,40 C
30/12/2020		COTA DAF-D	850	90,26 D	391,14 C
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	391,14 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 10:34:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente P M JAGUARIBE IPI 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 8210 4

Saldo Anterior	10.487,17	
Aplicações	3.008,97	« Dez / 2020 »
Resgates	10.480,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,32	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/12/2020	3.016,46	
Rendimento Líquido	0,32	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM JAGUARIBE -CEX

Agência	Conta
2199-7	11.071-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		TED	123.001	144,26 D	144,26 D
		237 5394 026499713000135 THAIS M. V. O			
30/12/2020		TED	123.002	201,96 D	346,22 D
		237 5394 026499713000135 THAIS M. V. O			
30/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.651.100.020.769	10,45 D	356,67 D
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.651.100.020.770	10,45 D	367,12 D
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	367,12 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 10:35:20

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente PM JAGUARIBE -CEX 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 11071 X

Saldo Anterior	1.827,55	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	367,12 (-)	
Rendimento Bruto	0,20	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 31/12/2020	1.460,63	
Rendimento Líquido	0,20	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM JAGUARIBE -CIDE

Agência	Conta
2199-7	11.245-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.004.778	145,00 C	145,00 C
		30/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.004.768	14.450,00 D	14.305,00 D
		30/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	14.305,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 10:36:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente PM JAGUARIBE -CIDE 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 11245 3

Saldo Anterior	14.333,48	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	14.305,00 (-)	
Rendimento Bruto	1,50	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 31/12/2020	29,98	
Rendimento Líquido	1,50	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente P J COTA PARTE ICMS 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 12256 4

Saldo Anterior	3,58		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	0,00		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2020	3,58		
Rendimento Líquido	0,00		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,0112

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente P J COTA PARTE IPVA 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 12257 2

Saldo Anterior	0,92	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/12/2020	0,92	
Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PMJ ILUMINACAO PUBLICA

Agência	Conta
2199-7	12.266-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		E.ELETRICA	120.101	96,40 D	96,40 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2020		BB CP AUT S P	70	96,40 C	0,00 C
02/12/2020		E.ELETRICA	120.201	967,58 D	967,58 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	967,58 C	0,00 C
10/12/2020		E.ELETRICA	121.001	14.305,13 D	14.305,13 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	14.305,13 C	0,00 C
14/12/2020		TED-CRED CONTA	937.024.878	166.455,78 C	166.455,78 C
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/12/2020		BB CP AUT S P	70	166.455,78 D	0,00 C
15/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	551.246.000.076.087	65.918,23 D	65.918,23 D
		15/12 1246 76087-0 CASTRO E ROCHA			
15/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	551.246.000.076.087	68.078,50 D	133.996,73 D
		15/12 1246 76087-0 CASTRO E ROCHA			
15/12/2020		E.ELETRICA	121.502	659,35 D	134.656,08 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2020		BB CP AUT S P	70	134.656,08 C	0,00 C
16/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.004.768	32.875,79 C	32.875,79 C
		16/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
16/12/2020		BB CP AUT S P	70	32.875,79 D	0,00 C
21/12/2020		E.ELETRICA	122.101	72.875,79 D	72.875,79 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2020		BB CP AUT S P	70	72.875,79 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 10:37:59

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente PMJ ILUMINACAO PUBLICA 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 12266 1

Saldo Anterior	23.745,76		
Aplicações	199.331,57		« Dez / 2020 »
Resgates	222.900,98	(-)	
Rendimento Bruto	3,18		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2020	179,53		
Rendimento Líquido	3,18		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,0112

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

P J ROYALTIES PETRO

Agência	Conta
2199-7	12.319-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		COTA DAF-C	350	99,16 C	99,16 C
02/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.004.768	740,00 D	640,84 D
		02/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	640,84 C	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF-C	350	105,73 C	105,73 C
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	105,73 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 10:38:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente P J ROYALTIES PETRO 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 12319 6

Saldo Anterior	644,70	
Aplicações	105,73	« Dez / 2020 »
Resgates	640,84 (-)	
Rendimento Bruto	0,01	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/12/2020	109,60	
Rendimento Líquido	0,01	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente P S C GALPAO FEIRANTES 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 14344 8

Saldo Anterior	1,83	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/12/2020	1,83	
Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente PM JAGUARIBE 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 15017 7

Saldo Anterior	69,91	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,01	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/12/2020	69,92	
Rendimento Líquido	0,01	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente PREFEITURA M JAGUARIBE 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 17568 4

Saldo Anterior	774,53	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,09	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/12/2020	774,62	
Rendimento Líquido	0,09	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM JAGUARIBE-CE-AGUA

Agência	Conta
2199-7	18.121-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.004.768	48,48 C	48,48 C
		29/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	48,48 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 10:22:57

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente PM JAGUARIBE/CE-AGUA 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 18121 8

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	48,48	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/12/2020	48,48	
Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente PM JAGUARIBE -AFM 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 19535 9

Saldo Anterior	13,34	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/12/2020	13,34	
Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSI

Agência	Conta
2199-7	19.907-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		TED-CRED CONTA	929.912.288	10.336,91 C	10.336,91 C
		237 0643 7954480000179 DEPARTAMENTO E			
11/12/2020		BB CP AUT S P	70	10.336,91 D	0,00 C
22/12/2020		PAG BOLETO	122.201	125,05 D	125,05 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	125,05 C	0,00 C
30/12/2020		TED	123.001	25.700,00 D	25.700,00 D
		237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE			
30/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.651.100.020.787	10,45 D	25.710,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	25.710,45 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 10:09:03

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente FUNDO M TRANSITO - FMT 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 19907 9

Saldo Anterior	15.564,05	
Aplicações	10.336,91	« Dez / 2020 »
Resgates	25.835,50 (-)	
Rendimento Bruto	2,28	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 31/12/2020	67,74	
Rendimento Líquido	2,28	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente LEILAO 2015 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 21009 9

Saldo Anterior	23,10		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	0,00		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2020	23,10		
Rendimento Líquido	0,00		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,0112

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente CONVENIO838997/2016 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 22160 0

Saldo Anterior	13.057,18	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1,47	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 31/12/2020	13.058,65	
Rendimento Líquido	1,47	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

CONVENIO858223-2017

Agência	Conta
2199-7	22.878-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		OB 12 TRANS.VOL	5.600.858.000.000	380.289,65 C	380.289,65 C
		269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
23/12/2020		OB 12 TRANS.VOL	5.600.889.000.000	57.683,91 C	437.973,56 C
		269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
23/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.651.206.000.000	223.440,48 D	214.533,08 C
23/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.652.386.000.000	7.366,17 D	207.166,91 C
23/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.652.387.000.000	3.683,09 D	203.483,82 C
23/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.652.388.000.000	11.049,26 D	192.434,56 C
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	192.434,56 D	0,00 C
30/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.789.741.000.000	175.018,82 D	175.018,82 D
30/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.790.498.000.000	5.769,85 D	180.788,67 D
30/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.790.499.000.000	2.884,93 D	183.673,60 D
30/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.790.501.000.000	8.654,78 D	192.328,38 D
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	192.328,38 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 10:13:21

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente CONVENIO858223/2017 — 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE — Conta 22878 8

Saldo Anterior	683,58		
Aplicações	192.434,56		« Dez / 2020 »
Resgates	192.328,38	(-)	
Rendimento Bruto	4,11		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2020	793,87		
Rendimento Líquido	4,11		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,0112

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FGTS JAGUARIBE

Agência	Conta
2199-7	23.394-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.004.768	6.100,00 D	6.100,00 D
		02/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	6.100,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 10:14:18

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente FGTS JAGUARIBE 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 23394 3

Saldo Anterior	6.163,99	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	6.100,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,08	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 31/12/2020	64,07	
Rendimento Líquido	0,08	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 2199 Conta: 00000022877 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00001 / 00001

---------- CONVENIO854812-2017 ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1501		Saldo Anterior em 15/01/2018				0,00C
2312		632-OB 12 TRANS.VOL	5601172000000		14056	97.505,43C
		269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S				
		345-BB CP AUT S P	0000070			97.505,43D
3112		Saldo Final				0,00C

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente CONVENIO854812/2017 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 22877 X

Saldo Anterior	0,00		
Aplicações	97.505,43		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	2,78		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2020	97.508,21		
Rendimento Líquido	2,78		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,0112

Extrato conta corrente

G335200925377552011
20/01/2021 09:32:44

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	13162-8 PM JAGUARIBE -SNA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,08 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,07 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,15 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	172,31 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	284,94 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,92 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,68 C	
02/12/2020		2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.004.768	11.000,00 D	
				02/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.292,15 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,90 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,95 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47,85 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,98 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,98 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,28 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	129,28 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,48 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110,23 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	286,27 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,37 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	291,64 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,22 C	
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.761,78 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.873,00 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	961,70 C	
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	982,13 D	0,00 C

14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	257,93 C
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	272,93 D 0,00 C
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	42,91 C
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	57,91 D 0,00 C
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	531,82 C
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	40,93 C
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	40,41 C
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	613,16 D 0,00 C
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	622,08 C
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	263,83 C
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	220,74 C
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.106,65 D 0,00 C
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.439,85 C
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	141,60 C
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	181,00 C
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	559,99 C
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	44,44 C
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	2.366,88 D 0,00 C
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	582,74 C
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	287,35 C
21/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.004.768		10.778,00 D
			21/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	9.908,91 C 0,00 C
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	505,89 C
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.874,76 C
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	100,60 C
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	2.491,25 D 0,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	19.290,67 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	761,57 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	57,53 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	448,17 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.648,84 C
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	22.211,78 D 0,00 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	408,31 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	181,70 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	43,96 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	440,78 C
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.074,75 D 0,00 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	17,18 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	201,81 C
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	224,02 D 0,00 C
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,05 C

29/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.004.768	26.000,00 D	
			29/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.934,95 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,48 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	143,83 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,38 C	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	217,81 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,91 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.751,86 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,85 C	
31/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.004.768	9.170,00 D	
			31/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	225,38 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE689886 LUCIANO COSTA SILVA.

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente PM JAGUARIBE -SNA 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 13162 8

Saldo Anterior	10.292,45	
Aplicações	36.129,40	« Dez / 2020 »
Resgates	46.421,39 (-)	
Rendimento Bruto	0,71	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 31/12/2020	1,17	
Rendimento Líquido	0,71	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

P M JAGUARIBE ICMS

Agência	Conta
2199-7	283.141-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		PLP 133/2020	350	42.336,91 C	42.336,91 C
31/12/2020		COTA DAF-D	850	423,36 D	41.913,55 C
31/12/2020		BB CP AUT S P	70	41.913,55 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 10:14:51

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente P M JAGUARIBE ICMS 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 283141 4

Saldo Anterior	1,89		
Aplicações	41.913,55		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	0,00		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2020	41.915,44		
Rendimento Líquido	0,00		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,0112

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	011609	CRED TEV	602,65C	602,65C
01/12/2020	011203	DP DIN LOT	1.557,74C	2.160,39C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	2.160,39D	0,00
03/12/2020	031114	DP CX AQUI	366,29C	366,29C
03/12/2020	031115	DP CX AQUI	366,29C	732,58C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	732,58D	0,00
07/12/2020	070821	DP DIN LOT	639,70C	639,70C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	639,70D	0,00
08/12/2020	100000	DP DIN ATM	552,00C	552,00C
08/12/2020	080914	DP CX AQUI	367,00C	919,00C
08/12/2020	081126	DP CX AQUI	549,44C	1.468,44C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	1.468,44D	0,00
10/12/2020	101006	DP DIN LOT	366,29C	366,29C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	366,29D	0,00
11/12/2020	110944	CRED TEV	639,70C	639,70C
11/12/2020	111229	DP DIN LOT	426,47C	1.066,17C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	1.066,17D	0,00
14/12/2020	131604	CRED TEV	1.279,40C	1.279,40C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	1.279,40D	0,00
17/12/2020	170845	DP DIN LOT	1.559,80C	1.559,80C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	1.559,80D	0,00
18/12/2020	181110	CRED TEV	1.000,00C	1.000,00C
18/12/2020	180914	DP CX AQUI	639,70C	1.639,70C
18/12/2020	180751	DP DIN LOT	1.559,80C	3.199,50C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	3.199,50D	0,00
21/12/2020	100000	DP DIN ATM	2.507,00C	2.507,00C
21/12/2020	210931	DP DIN LOT	1.506,16C	4.013,16C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	4.013,16D	0,00
23/12/2020	230957	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
23/12/2020	231018	DP DIN LOT	1.704,18C	3.204,18C
23/12/2020	231222	ENVIO TEV	19.282,20D	16.078,02D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	16.078,02C	0,00
24/12/2020	240749	DP CX AQUI	1.450,00C	1.450,00C
24/12/2020	240926	DP DIN LOT	366,29C	1.816,29C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	1.816,29D	0,00
28/12/2020	100000	DP DIN ATM	2.506,00C	2.506,00C
28/12/2020	100000	DP DIN ATM	510,00C	3.016,00C
28/12/2020	280735	DP CX AQUI	1.056,16C	4.072,16C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	4.072,16D	0,00
30/12/2020	107613	ENVIO TED	33.447,66D	33.447,66D
30/12/2020	113971	ENVIO TED	3.706,85D	37.154,51D
30/12/2020	107613	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	37.164,51D
30/12/2020	113971	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	37.174,51D

30/12/2020	727220	RESG AUTOM	37.174,51C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	19/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.299,95C	6.903,237978
Aplicações	22.373,88C	3.739,477755
Resgates	53.252,53D	8.899,997667
Rendimento Bruto no Mês	6,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.427,59C	1.742,718066
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.160,39C	361,104439
03 / 12	APLICACAO	732,58C	122,447581
07 / 12	APLICACAO	639,70C	106,921750
08 / 12	APLICACAO	1.468,44C	245,438764
10 / 12	APLICACAO	366,29C	61,221856
11 / 12	APLICACAO	1.066,17C	178,198946
14 / 12	APLICACAO	1.279,40C	213,836709
17 / 12	APLICACAO	1.559,80C	260,697445
18 / 12	APLICACAO	3.199,50C	534,745773
21 / 12	APLICACAO	4.013,16C	670,732125
23 / 12	RESGATE	16.078,02D	2.687,136675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.816,29C	303,556559
28 / 12	APLICACAO	4.072,16C	680,575806
30 / 12	RESGATE	37.174,51D	6.212,860992
	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 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		1,37C

IMPRIMIR FECHAR

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,46C

IMPRIMIR FECHAR

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600001
Conta Referência: 0749/013/00547307-0
Nome: MUNICIPIO J PREFEITUR
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			8.322,02C
17/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	8.322,02C
17/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	9,65C	8.331,67C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			8.331,67C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	19/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,52C	0,086990
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*	0,52C	0,086990
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600001
Conta Referência: 0749/006/00000349-4
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,36C

IMPRIMIR FECHAR

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	19/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	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	

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020		SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	19/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	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	

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2020	454260	DB OBT CE	2.996,52D	2.996,52D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.996,52C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	19/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.251,24C	1.880,632225
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.996,52D	500,855183
Rendimento Bruto no Mês	1,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.255,92C	1.379,777041
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	RESGATE	2.996,52D	500,855183
	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600001
Conta Referência: 0749/006/00071052-2
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	19/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	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	

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	19/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,07C	0,179188
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*	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

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: 0749/006/00071067-0
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	19/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.250,93C	16.589,680395
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.264,63C	16.589,680395
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600001
Conta Referência: 0749/006/00071076-0
Nome: PM JAGUARIBE MAPP 3946
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/12/2020	463606	DB OBT CE	61.487,54D	61.487,54D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	61.487,54C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
JAGUARIBE, CE	0749	0055	19/01/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	70.339,77C	11.757,212798
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	61.487,54D	10.276,216781
Rendimento Bruto no Mês	9,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.861,56C	1.480,996016
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
30 / 12	RESGATE	61.487,54D	10.276,216781
	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600001
Conta Referência: 0749/006/00071102-2
Nome: PM JAGUARIBE MAPP 3491
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	452938	DB OBT CE	52.446,08D	52.446,08D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	52.446,08C	0,00
03/12/2020	454259	DB OBT CE	4.252,38D	4.252,38D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.252,38C	0,00
11/12/2020	170851	CD S2 OB47	200.000,00C	200.000,00C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	200.000,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	19/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.048,36C	9.535,566978
Aplicações	200.000,00C	33.427,867342
Resgates	56.698,46D	9.477,012521
Rendimento Bruto no Mês	16,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.366,57C	33.486,421798
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	52.446,08D	8.766,245821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	4.252,38D	710,766700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	200.000,00C	33.427,867342

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: 0749/006/00071106-5
Nome: PM JAGUARIBE MAPP 4744
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2020	170851	CD S2 OB47	235.008,55C	235.008,55C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	235.008,55D	0,00
18/12/2020	459839	DB OBT CE	208.820,42D	208.820,42D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	208.820,42C	0,00
23/12/2020	461046	DB OBT CE	16.931,38D	16.931,38D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	16.931,38C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	19/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 4744	07.443.708/0001-66	006.00071106-5	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.248,91C	5.557,518157
Aplicações	235.008,55C	39.279,173168
Resgates	225.751,80D	37.730,785386
Rendimento Bruto no Mês	12,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.518,31C	7.105,905939
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	235.008,55C	39.279,173168
18 / 12	RESGATE	208.820,42D	34.901,026044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	16.931,38D	2.829,759342
	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600001
Conta Referência: 0749/006/00071115-4
Nome: PM JAGUARIBE MAPP 3356
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/12/2020	463426	DB OBT CE	51.273,11D	51.273,11D
30/12/2020	463427	DB OBT CE	2.528,68D	53.801,79D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	53.801,79C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	19/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 3356	07.443.708/0001-66	006.00071115-4	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	128.339,44C	21.451,791536
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	53.801,79D	8.991,721994
Rendimento Bruto no Mês	17,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.555,04C	12.460,069542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	53.801,79D	8.991,721994
	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600001
Conta Referência:	0749/006/00071118-9
Nome:	PM JAGUARIBE MAPP 4125
Período:	de: 18/01/2021 até: 18/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
18/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	19/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 4125	07.443.708/0001-66	006.00071118-9	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.946,13C	659,591143
Aplicações	100.000,00C	16.714,676789
Resgates	99.731,51D	16.667,915220
Rendimento Bruto no Mês	11,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.226,47C	706,352713
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	100.000,00C	16.714,676789
29 / 12	RESGATE	99.731,51D	16.667,915220
	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600001
Conta Referência: 0749/006/00647151-1
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	5413	19/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.361,91C	21.188,531592
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.366,47C	21.188,531592
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600001
Conta Referência: 0749/006/00647202-0
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	020937	CRED TEV	25.908,40C	25.908,40C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	25.908,40D	0,00
10/12/2020	097922	DBPCV TV	225.390,72D	225.390,72D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	225.390,72C	0,00
14/12/2020	109872	DBPCV TED	11.095,70D	11.095,70D
14/12/2020	109872	DBPCV TED	6.386,19D	17.481,89D
14/12/2020	109872	DBPCV TED	3.698,56D	21.180,45D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	21.180,45C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	5413	19/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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	006.00647202-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	455.975,95C	289.595,508847
Aplicações	25.908,40C	16.454,520858
Resgates	246.571,17D	156.592,129521
Rendimento Bruto no Mês	44,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	235.357,64C	149.457,900185
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	25.908,40C	16.454,520858
10 / 12	RESGATE	225.390,72D	143.141,023139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	21.180,45D	13.451,106381
	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	

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

SECRETARIA MUNICIPAL DE D

Agência	Conta
2199-7	20.062-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		REC. GUIAS	113.910	2.040,00 C	2.040,00 C
15/12/2020		GUIA COD BARRAS	113.910	3,80 D	2.036,20 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020		APLIC.POUPANCA	148	2.036,20 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 10:09:58

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G335200925377552009
20/01/2021 09:31:54

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7

Conta corrente 4768-6 PM JAGUARIBE DIVERSOS

Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.024.792.000.000	241,55 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.030.994.000.000	238,59 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	480,14 D	0,00 C
02/12/2020		2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.008.210	10.480,00 C	
				02/12 2199 8210-4 P M JAGUARIBE			
02/12/2020		2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.012.319	740,00 C	
				02/12 2199 12319-6 P J ROYALTIES			
02/12/2020		2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.013.162	11.000,00 C	
				02/12 2199 13162-8 PM JAGUARIBE -			
02/12/2020		2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.023.394	6.100,00 C	
				02/12 2199 23394-3 FGTS JAGUARIBE			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.320,00 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	888.984.529	4.252,38 C	
				104 0749 5541428000165 SICONVCE TED			
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	888.985.144	2.996,52 C	
				104 0749 5541428000165 SICONVCE TED			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.248,90 D	0,00 C
04/12/2020		2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.001.124	11.000,00 D	
				04/12 2199 1124-X PMJ FME			
04/12/2020		2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.001.130	10.000,00 D	
				04/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
04/12/2020		2199	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	4.383,25 D	
				04/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI			
04/12/2020		2199	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.400,00 D	
				04/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	2.551,43 D	
				GPS- Ident.: 900030634678 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.402	2.106,18 D	
				GPS- Ident.: 900045396873 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	8.877,78 D	
				237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	2.911,53 D	
				237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	7.016,31 D	
				237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	2.911,53 D	
				237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			

04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	5.823,06 D	
			237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	8.495,94 D	
			237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	7.016,31 D	
			237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	2.911,53 D	
			237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.023.690	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.023.691	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.023.692	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.023.693	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.023.694	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.023.695	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.023.696	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.023.697	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.488,45 C	0,00 C
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.185.133.000.000	452,15 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
07/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.030	4.410,00 D	
			07/12 1155 45030-8 ABSOLON C MOTA			
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.957,85 C	0,00 C
08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	911.979.482	50.000,00 C	
			104 0749 5722202000160 SERVICO AUTONO			
08/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	852,90 D	
			08/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
08/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.001.130	10.000,00 D	
			08/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
08/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.188	69,90 D	
			08/12 2199 9188-X C R CAVALCANTE			
08/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.188	69,90 D	
			08/12 2199 9188-X C R CAVALCANTE			
08/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.409	719,80 D	
			08/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
08/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.409	204,27 D	
			08/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
08/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.409	175,09 D	
			08/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
08/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.409	243,17 D	
			08/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
08/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.409	243,17 D	
			08/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
08/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.409	145,90 D	

			08/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
08/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.409	126,45 D	
			08/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
08/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.409	1.225,60 D	
			08/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
08/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.409	126,45 D	
			08/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
08/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.020.582	1.200,00 D	
			08/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			
08/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.020.582	600,00 D	
			08/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			
08/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.020.582	60,00 D	
			08/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			
08/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.020.582	2.400,00 D	
			08/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			
08/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.020.582	2.333,00 D	
			08/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			
08/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.020.582	300,00 D	
			08/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			
08/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.020.582	1.200,00 D	
			08/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			
08/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.020.582	120,00 D	
			08/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			
08/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.206.243	2.200,00 D	
			08/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD			
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.384,40 D	0,00 C
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	915.243.786	300.000,00 C	
			104 0749 7443708000166 P M JAGUARIBE			
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.874.404	1.123,11 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.876.053	497,99 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
09/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.101.665	1.500,00 D	
			09/12 1295 101665-2 BLV SERVICOS C			
09/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.001.387	2.332,00 D	
			09/12 2199 1387-0 FCO VALDIR CHA			
09/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.001.387	17.442,00 D	
			09/12 2199 1387-0 FCO VALDIR CHA			
09/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.007	137,83 D	
			09/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
09/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.020.104	857,90 D	
			09/12 2199 20104-9 ABDON ALVES DE			
09/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.021.955	2.039,41 D	
			09/12 2199 21955-X J S B C C EIRE			
09/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.021.955	2.826,10 D	
			09/12 2199 21955-X J S B C C EIRE			
09/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.021.955	11.754,00 D	
			09/12 2199 21955-X J S B C C EIRE			
09/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.021.955	34.716,57 D	
			09/12 2199 21955-X J S B C C EIRE			
09/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.021.955	752,00 D	

			09/12 2199 21955-X J S B C C EIRE			
09/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.021.955	852,62 D	
			09/12 2199 21955-X J S B C C EIRE			
09/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.024.176	998,00 D	
			09/12 2199 24176-8 DANILO GOMES S			
09/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.109.497	62.999,99 D	
			09/12 3515 109497-1 W D A CONSTRUC			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	215.929,25 D	
			237 5394 029739868000190 P R DA S DIOG			
09/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.902	3.850,00 D	
			GPS- Ident.: 512160864276 - 11/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.065.836	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.377,02 C	0,00 C
10/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.001.124	511,96 C	
			10/12 2199 1124-X PMJ FME			
10/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.001.130	1.404,60 C	
			10/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
10/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.004.778	6.643,81 C	
			10/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
10/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.004.778	1.973,15 C	
			10/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
10/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.004.778	806,98 C	
			10/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
10/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.004.778	1.111,22 C	
			10/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
10/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.004.778	577,89 C	
			10/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
10/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.004.778	1.001,71 C	
			10/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
10/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.016.738	117.633,12 C	
			10/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE			
10/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.016.738	25.438,91 C	
			10/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE			
10/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.023.351	64.815,67 C	
			10/12 2199 23351-X FME JAGUARIBE			
10/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	80,17 C	
10/12/2020	0000	14134	789 Correios	3.941	2.840,58 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.016.524	7.500,00 D	
			10/12 1747 16524-7 CICLOS - CONTA			
10/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.001.130	2.500,00 D	
			10/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
10/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.007	1.244,94 D	
			10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
10/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.007	2.017,49 D	
			10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
10/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.007	1.580,71 D	
			10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
10/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.007	2.063,69 D	
			10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			

10/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.188	69,90 D	
			10/12 2199 9188-X C R CAVALCANTE			
10/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.011.600	17.408,60 D	
			10/12 2199 11600-9 F ITAMARU BARR			
10/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.032	1.653,00 D	
			10/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI			
10/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.025.598	30.000,00 D	
			10/12 2199 25598-X REALIZA C LTDA			
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,64 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,02 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,03 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.207,11 D	
			237 5394 026499713000135 THAIS M. V. O			
10/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002	1.523,88 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.155.614	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	155.031,31 D	0,00 C
11/12/2020	2199	11250	510 Dep Cheque BB Liquidado	21.991.125.000.098	7.468,99 C	
11/12/2020	2199	11250	510 Dep Cheque BB Liquidado	21.991.125.000.100	0,17 C	
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.469,16 D	0,00 C
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	932.217.505	6.356,19 C	
			104 0749 7443708000166 MUNICIPIO DE J			
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	932.217.506	3.698,56 C	
			104 0749 7443708000166 MUNICIPIO DE J			
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	932.217.650	11.095,70 C	
			104 0749 7443708000166 MUNICIPIO DE J			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.180,45 D	0,00 C
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.011.187	896,15 C	
			15/12 2199 11187-2 PM JAGUARIBE-P			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	

			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	555,92 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	140,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	555,92 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	40,00 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			15/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.349.616.000.000	948,94 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.161,73 D	0,00 C
16/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	

			16/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
16/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	819,94 C	
			16/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
16/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			16/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
16/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			16/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
16/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			16/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
16/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	2.193,69 C	
			16/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
16/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			16/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
16/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			16/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
16/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			16/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
16/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			16/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
16/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			16/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
16/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			16/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
16/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			16/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
16/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			16/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
16/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			16/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
16/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			16/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
16/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			16/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
16/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			16/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
16/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	140,80 C	
			16/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
16/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			16/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
16/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.001.124	3.307,94 D	
			16/12 2199 1124-X PMJ FME			
16/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.001.130	7.260,00 D	
			16/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
16/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.012.266	32.875,79 D	
			16/12 2199 12266-1 PMJ ILUMINACAO			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.575,70 C	0,00 C
17/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	535,92 C	
			17/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
17/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	
			17/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
17/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	100,80 C	

			17/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
17/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	220,00 C	
			17/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
17/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.026.547	555,92 C	
			17/12 2199 26547-0 LEI A BLANC-MU			
17/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.001.130	27.000,00 D	
			17/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.121,52 D	
			237 5394 026575184000101 J.J. DE SOUZA			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	11.095,70 D	
			GPS- Ident.: 900043331577 - 12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.095.901	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.694,23 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,06 C	
18/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.001.124	110.000,00 D	
			18/12 2199 1124-X PMJ FME			
18/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.001.359	7.650,00 D	
			18/12 2199 1359-5 FUNDO ESPECIAL			
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117.646,09 C	0,00 C
21/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.013.162	10.778,00 C	
			21/12 2199 13162-8 PM JAGUARIBE -			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.778,00 D	0,00 C
22/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.001.124	27.044,49 C	
			22/12 2199 1124-X PMJ FME			
22/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.001.124	54,40 C	
			22/12 2199 1124-X PMJ FME			
22/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.001.130	1.075,34 C	
			22/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
22/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.001.130	6.061,95 C	
			22/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
22/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.001.130	36,45 C	
			22/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
22/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.001.130	12.624,08 C	
			22/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
22/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.001.130	12.493,69 C	
			22/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
22/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.004.778	193,10 C	
			22/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
22/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.004.778	1.454,90 C	
			22/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
22/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.004.778	7.868,42 C	
			22/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
22/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.004.778	1.517,96 C	
			22/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
22/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.004.778	1.190,23 C	
			22/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
22/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.004.778	140,51 C	

			22/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
22/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.004.778	1.912,15 C	
			22/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
22/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.004.778	136,00 C	
			22/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
22/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.004.778	1.742,75 C	
			22/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
22/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.004.778	908,48 C	
			22/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
22/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.004.778	117,86 C	
			22/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
22/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.016.738	1.748,96 C	
			22/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE			
22/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.016.738	34.745,62 C	
			22/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE			
22/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.016.738	30.373,51 C	
			22/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.491.352	3.044,43 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.864.698	108.269,45 C	
			104 0749 7443708000166 P M JAGUARIBE			
22/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.001.130	33.700,00 D	
			22/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
22/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.026.496	875,00 D	
			22/12 2199 26496-2 FUNDO M A SOCI			
22/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.026.496	875,00 D	
			22/12 2199 26496-2 FUNDO M A SOCI			
22/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.026.496	875,00 D	
			22/12 2199 26496-2 FUNDO M A SOCI			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	218.434,78 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	981.675.495	16.931,38 C	
			104 0749 5541428000165 EPARCERIA LAYO			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	981.675.872	4.699,96 C	
			104 0749 5541428000165 EPARCERIA LAYO			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.631,34 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	987.132.454	4.086,20 C	
			104 0749 5541428000165 EPARCERIA LAYO			
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.652.386.000.000	7.366,17 C	
			074437080001-66 CONVENIO858223/2017			
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.652.387.000.000	3.683,09 C	
			074437080001-66 CONVENIO858223/2017			
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.652.388.000.000	11.049,26 C	
			074437080001-66 CONVENIO858223/2017			
24/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.025.598	10.000,00 D	
			24/12 2199 25598-X REALIZA C LTDA			
24/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.401	2.489,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.402	34.698,74 D	
			DARF - 07.443.708/0001-66 -3703			
24/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.403	13.122,86 D	
			DARF - 07.443.708/0001-66 -3629			

24/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.404	435,84 D	
			DARF - 07.443.708/0001-66 -3629			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.562,52 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14134	789 Correios	3.948	2.840,58 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
28/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.672.635.000.000	2.968,21 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
28/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	1.550,00 D	
			28/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
28/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.206.243	2.200,00 D	
			28/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	423,64 D	
			237 5396 01595779345 PEDRO PEREIRA MAR			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.050.043	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.624,70 D	0,00 C
29/12/2020	2199	14574	510 Dep Cheque BB Liquidado	21.991.457.400.053	8.210,67 C	
29/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.001.124	511,96 C	
			29/12 2199 1124-X PMJ FME			
29/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.013.162	26.000,00 C	
			29/12 2199 13162-8 PM JAGUARIBE -			
29/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.020.019	39.942,32 C	
			29/12 2199 20019-0 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.022.850	46.056,02 C	
			29/12 2199 22850-8 CE 230690 FMS			
29/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.022.850	2.752,92 C	
			29/12 2199 22850-8 CE 230690 FMS			
29/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.022.850	3.330,77 C	
			29/12 2199 22850-8 CE 230690 FMS			
29/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.022.850	37.485,99 C	
			29/12 2199 22850-8 CE 230690 FMS			
29/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.023.351	72.772,06 C	
			29/12 2199 23351-X FME JAGUARIBE			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	995.837.447	7.479,86 C	
			104 0749 5541428000165 EPARCERIA LAYO			
29/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.025.634	2.624,60 D	
			29/12 1604 25634-X TUBOARTE IND C			
29/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.001.124	19.250,00 D	
			29/12 2199 1124-X PMJ FME			
29/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.001.130	128.680,00 D	
			29/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
29/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.008.024	1.200,00 D	
			29/12 2199 8024-1 C D L JAGUARIB			
29/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.016.738	11.000,00 D	
			29/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE			
29/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.016.738	2.000,00 D	
			29/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE			
29/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.018.121	48,48 D	
			29/12 2199 18121-8 PM JAGUARIBE-C			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.901	11.049,26 D	
			GPS- Ident.: 900022658970 - 12/2020			

29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.902	10.158,83 D	
			GPS- Ident.: 900038495178 - 12/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.903	3.050,36 D	
			GPS- Ident.: 900041779676 - 12/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.904	3.499,97 D	
			GPS- Ident.: 900041779676 - 12/2020			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.981,07 D	0,00 C
30/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.001.130	5.465,62 C	
			30/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
30/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.004.778	1.747,33 C	
			30/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
30/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.004.778	14.854,83 C	
			30/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
30/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.004.778	726,61 C	
			30/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
30/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.004.778	2.253,52 C	
			30/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
30/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.004.778	2.012,05 C	
			30/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
30/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.004.778	2.743,62 C	
			30/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
30/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.004.778	835,82 C	
			30/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
30/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.011.245	14.460,00 C	
			30/12 2199 11245-3 PM JAGUARIBE -			
30/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.016.738	5.814,84 C	
			30/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE			
30/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.016.738	125,39 C	
			30/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE			
30/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	123,10 C	
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.086	2.528,68 C	
			104 0749 5541428000165 EPARCERIA LAYO			
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.385.651	44.400,00 C	
			104 0749 7443708000166 MUNICIPIO DE J			
30/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	550.183.000.213.708	113,85 D	
			30/12 0183 213708-9 FLOWERS CONSUL			
30/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	10.000,00 D	
			30/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
30/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.001.124	22.700,00 D	
			30/12 2199 1124-X PMJ FME			
30/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.001.130	26.100,00 D	
			30/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
30/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.021.955	900,52 D	
			30/12 2199 21955-X J S B C C EIRE			
30/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.021.955	32.697,66 D	
			30/12 2199 21955-X J S B C C EIRE			
30/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.021.955	44.507,70 D	
			30/12 2199 21955-X J S B C C EIRE			
30/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.021.955	57.894,48 D	
			30/12 2199 21955-X J S B C C EIRE			
30/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.021.955	507,60 D	

			30/12 2199 21955-X J S B C C EIRE			
30/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.021.955	1.985,60 D	
			30/12 2199 21955-X J S B C C EIRE			
30/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.021.955	3.113,50 D	
			30/12 2199 21955-X J S B C C EIRE			
30/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.025.598	14.445,99 D	
			30/12 2199 25598-X REALIZA C LTDA			
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,98 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,46 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,62 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	113.497,89 D	
			237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	8.144,09 D	
			004 0024 025199302000161 DAVI PINHEIRO			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	4.487,91 D	
			GPS- Ident.: 900053495577 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.020.755	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.020.756	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	245.030,31 C	0,00 C
31/12/2020	2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.013.162	9.170,00 C	
			31/12 2199 13162-8 PM JAGUARIBE -			
31/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.790.498.000.000	5.769,85 C	
			074437080001-66 CONVENIO858223/2017			
31/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.790.499.000.000	2.884,93 C	
			074437080001-66 CONVENIO858223/2017			
31/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.790.501.000.000	8.654,78 C	
			074437080001-66 CONVENIO858223/2017			
31/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.030.543	1.012,00 D	
			31/12 0121 30543-X J L C D PETROL			
31/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.030.543	1.012,00 D	
			31/12 0121 30543-X J L C D PETROL			
31/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.030.543	1.440,00 D	
			31/12 0121 30543-X J L C D PETROL			
31/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	1.550,00 D	
			31/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
31/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.001.130	20.000,00 D	
			31/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
31/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.001.130	7.200,00 D	
			31/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
31/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.008.024	300,70 D	
			31/12 2199 8024-1 C D L JAGUARIB			
31/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.008.024	300,70 D	
			31/12 2199 8024-1 C D L JAGUARIB			
31/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.008.024	300,70 D	
			31/12 2199 8024-1 C D L JAGUARIB			
31/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.008.024	300,70 D	
			31/12 2199 8024-1 C D L JAGUARIB			
31/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.008.024	291,00 D	
			31/12 2199 8024-1 C D L JAGUARIB			

31/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.008.024	291,00 D
			31/12 2199 8024-1 C D L JAGUARIB		
31/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.008.024	291,00 D
			31/12 2199 8024-1 C D L JAGUARIB		
31/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.008.024	291,00 D
			31/12 2199 8024-1 C D L JAGUARIB		
31/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.008.024	300,70 D
			31/12 2199 8024-1 C D L JAGUARIB		
31/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.021.955	2.874,00 D
			31/12 2199 21955-X J S B C C EIRE		
31/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.021.955	1.396,50 D
			31/12 2199 21955-X J S B C C EIRE		
31/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.021.955	694,55 D
			31/12 2199 21955-X J S B C C EIRE		
31/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.021.955	552,72 D
			31/12 2199 21955-X J S B C C EIRE		
31/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.025.728	537,37 D
			31/12 2199 25728-1 CARTORIO 2 OFI		
31/12/2020	2199	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	12.805,00 D
			31/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.911,84 D
			237 5394 015258586000166 C. A. S. COST		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	12.113,98 D
			104 0749 020338332000198 FRANCISCO C D		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.648.331	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.648.332	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.303,80 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE689886 LUCIANO COSTA SILVA.

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente PM JAGUARIBE DIVERSOS 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 4768 6

Saldo Anterior	101.921,54	
Aplicações	555.725,98	« Dez / 2020 »
Resgates	657.630,97 (-)	
Rendimento Bruto	15,64	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 31/12/2020	32,19	
Rendimento Líquido	15,64	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,89C
01/12/2020	102208	ARR DH CB	909,30C	910,19C
01/12/2020	102208	ARR DH CB	169,74C	1.079,93C
01/12/2020	102208	ARR INTER	77,00C	1.156,93C
01/12/2020	010802	ENVIO TEV	369,52D	787,41C
01/12/2020	010802	ENVIO TEV	369,52D	417,89C
01/12/2020	010842	ENVIO TEV	369,52D	48,37C
01/12/2020	904471	CHEQ COMP	2.200,00D	2.151,63D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	902,91C	1.248,72D
01/12/2020	904471	CH DEV M11	2.200,00C	951,28C
02/12/2020	904471	TAR CH DEV	55,50D	895,78C
02/12/2020	102208	ARR DH CB	685,21C	1.580,99C
02/12/2020	102208	ARR DH CB	526,01C	2.107,00C
02/12/2020	102208	ARR AUTOAT	228,83C	2.335,83C
02/12/2020	102208	ARR INTER	7.322,91C	9.658,74C
02/12/2020	020930	ENVIO TEV	369,52D	9.289,22C
02/12/2020	020930	ENVIO TEV	369,52D	8.919,70C
02/12/2020	020930	ENVIO TEV	150,77D	8.768,93C
02/12/2020	020930	ENVIO TEV	369,52D	8.399,41C
02/12/2020	020930	ENVIO TEV	369,52D	8.029,89C
02/12/2020	102208	DEB TARIFA	47,43D	7.982,46C
02/12/2020	102208	DEB TARIFA	20,76D	7.961,70C
02/12/2020	102208	DEB TARIFA	1,01D	7.960,69C
02/12/2020	102208	DEB TARIFA	15,84D	7.944,85C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	7.943,96D	0,89C
03/12/2020	102208	ARR DH CB	3.007,89C	3.008,78C
03/12/2020	102208	ARR DH CB	1.188,85C	4.197,63C
03/12/2020	102208	ARR INTER	1.998,96C	6.196,59C
03/12/2020	102208	DEB TARIFA	21,42D	6.175,17C
03/12/2020	102208	DEB TARIFA	6,92D	6.168,25C
03/12/2020	102208	DEB TARIFA	9,36D	6.158,89C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	6.158,00D	0,89C
03/12/2020	000000	DEB TARIFA	21,72D	20,83D
03/12/2020	727215	RRET AUTOM	21,72C	0,89C
04/12/2020	102208	ARR DH CB	752,10C	752,99C
04/12/2020	102208	ARR DH CB	1.404,46C	2.157,45C
04/12/2020	102208	ARR AUTOAT	622,61C	2.780,06C
04/12/2020	102208	ARR INTER	166,97C	2.947,03C
04/12/2020	904472	CHEQUE SAC	581,68D	2.365,35C
04/12/2020	041216	ENVIO TEV	369,10D	1.996,25C
04/12/2020	041216	ENVIO TEV	369,52D	1.626,73C
04/12/2020	904471	CHEQ COMP	2.200,00D	573,27D
04/12/2020	102208	DEB TARIFA	10,38D	583,65D
04/12/2020	102208	DEB TARIFA	2,88D	586,53D

04/12/2020	102208	DEB TARIFA	19,89D	606,42D
04/12/2020	102208	DEB TARIFA	5,05D	611,47D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	612,36C	0,89C
07/12/2020	102208	ARR DH CB	785,11C	786,00C
07/12/2020	102208	ARR DH CB	891,35C	1.677,35C
07/12/2020	102208	ARR INTER	962,58C	2.639,93C
07/12/2020	102208	DEB TARIFA	10,38D	2.629,55C
07/12/2020	102208	DEB TARIFA	5,04D	2.624,51C
07/12/2020	102208	DEB TARIFA	33,66D	2.590,85C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	2.589,96D	0,89C
08/12/2020	102208	ARR DH CB	391,01C	391,90C
08/12/2020	102208	ARR DH CB	1.412,41C	1.804,31C
08/12/2020	102208	ARR INTER	2.081,60C	3.885,91C
08/12/2020	080909	ENVIO TEV	150,08D	3.735,83C
08/12/2020	102208	DEB TARIFA	2,16D	3.733,67C
08/12/2020	102208	DEB TARIFA	18,36D	3.715,31C
08/12/2020	102208	DEB TARIFA	20,76D	3.694,55C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	3.693,66D	0,89C
09/12/2020	102208	ARR DH AG	40.586,82C	40.587,71C
09/12/2020	102208	ARR DH CB	697,21C	41.284,92C
09/12/2020	102208	ARR DH CB	909,94C	42.194,86C
09/12/2020	102208	ARR INTER	3.427,41C	45.622,27C
09/12/2020	598227	PAG BOLETO	233,94D	45.388,33C
09/12/2020	598259	PAG BOLETO	233,94D	45.154,39C
09/12/2020	090911	ENVIO TEV	23.701,04D	21.453,35C
09/12/2020	090911	ENVIO TEV	2.762,50D	18.690,85C
09/12/2020	102208	DEB TARIFA	8,65D	18.682,20C
09/12/2020	102208	DEB TARIFA	3,60D	18.678,60C
09/12/2020	102208	DEB TARIFA	16,83D	18.661,77C
09/12/2020	102208	DEB TARIFA	10,16D	18.651,61C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	18.650,72D	0,89C
10/12/2020	000001	CRED TED	173,17C	174,06C
10/12/2020	000001	CRED TED	126,00C	300,06C
10/12/2020	000001	CRED TED	277,30C	577,36C
10/12/2020	000001	CRED TED	235,41C	812,77C
10/12/2020	102208	ARR DH CB	1.160,97C	1.973,74C
10/12/2020	102208	ARR DH CB	287,06C	2.260,80C
10/12/2020	102208	ARR AUTOAT	87,15C	2.347,95C
10/12/2020	102208	ARR INTER	16.687,15C	19.035,10C
10/12/2020	100941	ENVIO TEV	209,00D	18.826,10C
10/12/2020	100941	ENVIO TEV	346,31D	18.479,79C
10/12/2020	100941	ENVIO TEV	350,00D	18.129,79C
10/12/2020	102208	DEB TARIFA	32,13D	18.097,66C
10/12/2020	102208	DEB TARIFA	12,11D	18.085,55C
10/12/2020	102208	DEB TARIFA	2,02D	18.083,53C
10/12/2020	102208	DEB TARIFA	2,16D	18.081,37C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	18.080,48D	0,89C
11/12/2020	000001	CRED TED	718,17C	719,06C
11/12/2020	102208	ARR DH AG	10.886,23C	11.605,29C
11/12/2020	102208	ARR DH CB	2.324,07C	13.929,36C
11/12/2020	102208	ARR DH CB	295,04C	14.224,40C
11/12/2020	102208	ARR INTER	738,29C	14.962,69C
11/12/2020	000000	DP DINH AG	16,89C	14.979,58C
11/12/2020	102208	DEB TARIFA	12,11D	14.967,47C
11/12/2020	102208	DEB TARIFA	30,60D	14.936,87C

11/12/2020	102208	DEB TARIFA	12,70D	14.924,17C
11/12/2020	102208	DEB TARIFA	2,16D	14.922,01C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	14.921,12D	0,89C
14/12/2020	102208	ARR DH AG	31.531,26C	31.532,15C
14/12/2020	102208	ARR DH CB	2.270,70C	33.802,85C
14/12/2020	102208	ARR DH CB	411,36C	34.214,21C
14/12/2020	102208	ARR AUTOAT	35,55C	34.249,76C
14/12/2020	102208	ARR INTER	11.015,68C	45.265,44C
14/12/2020	102208	DEB TARIFA	15,84D	45.249,60C
14/12/2020	102208	DEB TARIFA	30,60D	45.219,00C
14/12/2020	102208	DEB TARIFA	10,38D	45.208,62C
14/12/2020	102208	DEB TARIFA	1,01D	45.207,61C
14/12/2020	102208	DEB TARIFA	15,24D	45.192,37C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	45.191,48D	0,89C
15/12/2020	102208	ARR DH CB	2.040,42C	2.041,31C
15/12/2020	102208	ARR DH CB	1.218,01C	3.259,32C
15/12/2020	102208	ARR AUTOAT	149,94C	3.409,26C
15/12/2020	102208	ARR INTER	2.149,34C	5.558,60C
15/12/2020	102208	DEB TARIFA	2,88D	5.555,72C
15/12/2020	102208	DEB TARIFA	13,84D	5.541,88C
15/12/2020	102208	DEB TARIFA	10,71D	5.531,17C
15/12/2020	102208	DEB TARIFA	2,02D	5.529,15C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	5.528,26D	0,89C
16/12/2020	000001	CRED TED	891,41C	892,30C
16/12/2020	000001	CRED TED	311,29C	1.203,59C
16/12/2020	000001	CRED TED	14,15C	1.217,74C
16/12/2020	000001	CRED TED	375,00C	1.592,74C
16/12/2020	102208	ARR DH CB	494,41C	2.087,15C
16/12/2020	102208	ARR DH CB	692,74C	2.779,89C
16/12/2020	102208	ARR INTER	877,89C	3.657,78C
16/12/2020	102208	DEB TARIFA	12,24D	3.645,54C
16/12/2020	102208	DEB TARIFA	10,38D	3.635,16C
16/12/2020	102208	DEB TARIFA	4,32D	3.630,84C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	3.629,95D	0,89C
17/12/2020	102208	ARR DH CB	548,17C	549,06C
17/12/2020	102208	ARR DH CB	877,31C	1.426,37C
17/12/2020	102208	ARR AUTOAT	40,80C	1.467,17C
17/12/2020	102208	ARR INTER	191,53C	1.658,70C
17/12/2020	053494	PAG BOLETO	233,94D	1.424,76C
17/12/2020	053507	PAG BOLETO	88,78D	1.335,98C
17/12/2020	053526	PAG BOLETO	88,78D	1.247,20C
17/12/2020	053537	PAG BOLETO	233,94D	1.013,26C
17/12/2020	053553	PAG BOLETO	88,78D	924,48C
17/12/2020	111253	ENVIO TED	17.248,00D	16.323,52D
17/12/2020	111253	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	16.333,52D
17/12/2020	102208	DEB TARIFA	8,65D	16.342,17D
17/12/2020	102208	DEB TARIFA	2,88D	16.345,05D
17/12/2020	102208	DEB TARIFA	16,83D	16.361,88D
17/12/2020	102208	DEB TARIFA	1,01D	16.362,89D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	16.363,78C	0,89C
18/12/2020	102208	ARR DH CB	247,75C	248,64C
18/12/2020	102208	ARR DH CB	591,86C	840,50C
18/12/2020	102208	ARR INTER	302,13C	1.142,63C
18/12/2020	102208	DEB TARIFA	7,65D	1.134,98C
18/12/2020	102208	DEB TARIFA	6,92D	1.128,06C

18/12/2020	102208	DEB TARIFA	3,60D	1.124,46C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	1.123,57D	0,89C
21/12/2020	000001	CRED TED	159,00C	159,89C
21/12/2020	102208	ARR DH CB	216,49C	376,38C
21/12/2020	102208	ARR DH CB	292,70C	669,08C
21/12/2020	102208	ARR INTER	657,74C	1.326,82C
21/12/2020	211036	ENVIO TEV	150,08D	1.176,74C
21/12/2020	102208	DEB TARIFA	8,65D	1.168,09C
21/12/2020	102208	DEB TARIFA	3,60D	1.164,49C
21/12/2020	102208	DEB TARIFA	30,60D	1.133,89C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	1.133,00D	0,89C
22/12/2020	102208	ARR DH CB	2.116,06C	2.116,95C
22/12/2020	102208	ARR DH CB	302,34C	2.419,29C
22/12/2020	102208	ARR INTER	890,94C	3.310,23C
22/12/2020	019835	PAG BOLETO	88,78D	3.221,45C
22/12/2020	141117	ENVIO TED	40.000,00D	36.778,55D
22/12/2020	151227	ENVIO TED	66.870,00D	103.648,55D
22/12/2020	141117	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	103.658,55D
22/12/2020	151227	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	103.668,55D
22/12/2020	102208	DEB TARIFA	9,18D	103.677,73D
22/12/2020	102208	DEB TARIFA	5,19D	103.682,92D
22/12/2020	102208	DEB TARIFA	2,88D	103.685,80D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	103.686,69C	0,89C
23/12/2020	102208	ARR DH CB	469,86C	470,75C
23/12/2020	102208	ARR DH CB	155,84C	626,59C
23/12/2020	102208	ARR AUTOAT	55,24C	681,83C
23/12/2020	102208	ARR INTER	222,82C	904,65C
23/12/2020	102208	DEB TARIFA	29,07D	875,58C
23/12/2020	102208	DEB TARIFA	12,11D	863,47C
23/12/2020	102208	DEB TARIFA	1,01D	862,46C
23/12/2020	102208	DEB TARIFA	3,60D	858,86C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	857,97D	0,89C
24/12/2020	102208	ARR DH CB	4.080,32C	4.081,21C
24/12/2020	102208	ARR DH CB	206,70C	4.287,91C
24/12/2020	102208	ARR INTER	339,07C	4.626,98C
24/12/2020	102208	DEB TARIFA	12,24D	4.614,74C
24/12/2020	102208	DEB TARIFA	17,30D	4.597,44C
24/12/2020	102208	DEB TARIFA	3,60D	4.593,84C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	4.592,95D	0,89C
28/12/2020	102208	ARR DH CB	756,88C	757,77C
28/12/2020	102208	ARR DH CB	1.010,55C	1.768,32C
28/12/2020	102208	ARR INTER	119,68C	1.888,00C
28/12/2020	686486	PAG BOLETO	233,94D	1.654,06C
28/12/2020	690638	PAG BOLETO	161,77D	1.492,29C
28/12/2020	165438	ENVIO TED	150,00D	1.342,29C
28/12/2020	166639	ENVIO TED	2.994,05D	1.651,76D
28/12/2020	281020	ENVIO TEV	369,52D	2.021,28D
28/12/2020	281021	ENVIO TEV	150,77D	2.172,05D
28/12/2020	281605	ENVIO TEV	978,04D	3.150,09D
28/12/2020	281605	ENVIO TEV	128,12D	3.278,21D
28/12/2020	165438	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.288,21D
28/12/2020	166639	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.298,21D
28/12/2020	102208	DEB TARIFA	19,89D	3.318,10D
28/12/2020	102208	DEB TARIFA	3,46D	3.321,56D
28/12/2020	102208	DEB TARIFA	0,72D	3.322,28D

28/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.323,17C	0,89C
29/12/2020	158712	DEVOL TED	600,00C	600,89C
29/12/2020	102208	ARR DH CB	842,18C	1.443,07C
29/12/2020	102208	ARR DH CB	181,66C	1.624,73C
29/12/2020	102208	ARR INTER	716,43C	2.341,16C
29/12/2020	290830	CRED TEV	116.900,00C	119.241,16C
29/12/2020	262340	PG LUZ/GAS	1.579,00D	117.662,16C
29/12/2020	262341	PAG FONE	127,09D	117.535,07C
29/12/2020	122391	ENVIO TED	4.731,42D	112.803,65C
29/12/2020	155933	ENVIO TED	3.609,34D	109.194,31C
29/12/2020	158712	ENVIO TED	600,00D	108.594,31C
29/12/2020	172785	ENVIO TED	1.045,00D	107.549,31C
29/12/2020	290923	ENVIO TEV	394,00D	107.155,31C
29/12/2020	291017	ENVIO TEV	369,52D	106.785,79C
29/12/2020	291019	ENVIO TEV	369,52D	106.416,27C
29/12/2020	291027	ENVIO TEV	369,10D	106.047,17C
29/12/2020	291029	ENVIO TEV	320,08D	105.727,09C
29/12/2020	291107	ENVIO TEV	2.123,97D	103.603,12C
29/12/2020	291107	ENVIO TEV	1.400,00D	102.203,12C
29/12/2020	291117	ENVIO TEV	369,52D	101.833,60C
29/12/2020	122391	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	101.823,60C
29/12/2020	155933	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	101.813,60C
29/12/2020	158712	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	101.803,60C
29/12/2020	172785	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	101.793,60C
29/12/2020	904483	CHEQ COMP	2.200,00D	99.593,60C
29/12/2020	102208	DEB TARIFA	1,73D	99.591,87C
29/12/2020	102208	DEB TARIFA	0,72D	99.591,15C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	99.590,26D	0,89C
30/12/2020	000001	CRED TED	159,00C	159,89C
30/12/2020	102208	ARR DH AG	2.215,96C	2.375,85C
30/12/2020	102208	ARR DH CB	78,02C	2.453,87C
30/12/2020	102208	ARR INTER	10.433,81C	12.887,68C
30/12/2020	904484	CHEQUE SAC	323,37D	12.564,31C
30/12/2020	344983	PAG BOLETO	233,94D	12.330,37C
30/12/2020	195513	ENVIO TED	86.000,00D	73.669,63D
30/12/2020	300829	ENVIO TEV	209,00D	73.878,63D
30/12/2020	300829	ENVIO TEV	346,31D	74.224,94D
30/12/2020	300829	ENVIO TEV	350,00D	74.574,94D
30/12/2020	300835	ENVIO TEV	369,52D	74.944,46D
30/12/2020	300936	ENVIO TEV	369,52D	75.313,98D
30/12/2020	301034	ENVIO TEV	23.701,04D	99.015,02D
30/12/2020	300829	TEV MESM T	245,51D	99.260,53D
30/12/2020	300829	TEV MESM T	7.138,09D	106.398,62D
30/12/2020	300829	TEV MESM T	600,10D	106.998,72D
30/12/2020	300829	TEV MESM T	1.565,45D	108.564,17D
30/12/2020	904485	CHEQUE PAG	140,85D	108.705,02D
30/12/2020	904486	CHEQUE PAG	81,20D	108.786,22D
30/12/2020	904487	CHEQUE PAG	73,15D	108.859,37D
30/12/2020	904488	CHEQUE PAG	83,11D	108.942,48D
30/12/2020	904489	CHEQUE PAG	81,20D	109.023,68D
30/12/2020	195513	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	109.033,68D
30/12/2020	102208	DEB TARIFA	2,54D	109.036,22D
30/12/2020	102208	DEB TARIFA	7,92D	109.044,14D
30/12/2020	102208	DEB TARIFA	39,78D	109.083,92D
30/12/2020	102208	DEB TARIFA	12,11D	109.096,03D

30/12/2020	727220	RESG AUTOM	109.096,92C	0,89C
31/12/2020	000001	CRED TED	86,67C	87,56C
31/12/2020	000001	CRED TED	221,49C	309,05C
31/12/2020	000001	CRED TED	86,67C	395,72C
31/12/2020	990001	APL AUTOM	394,83D	0,89C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,89C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	19/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	902,92C	150,921782
Aplicações	234.080,17C	39.122,904368
Resgates	234.007,55D	39.109,659422
Rendimento Bruto no Mês	6,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	982,29C	164,166729
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.123,57C	187,786938
21 / 12	APLICACAO	1.133,00C	189,361873
22 / 12	RESGATE	103.686,69D	17.329,374670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	857,97C	143,393418
24 / 12	APLICACAO	4.592,95C	767,619764
28 / 12	RESGATE	3.323,17D	555,397647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	99.590,26C	16.644,309412
30 / 12	RESGATE	109.096,92D	18.233,021930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	394,83C	65,986275

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: 0749/006/00200001-8
Nome: P M JAGUARIBE ICMS
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	047356	REP ICMS	68.757,21C	68.757,21C
01/12/2020	010845	ENVIO TEV	369,52D	68.387,69C
01/12/2020	011012	ENVIO TEV	2.450,00D	65.937,69C
01/12/2020	127597	ENVIO TED	8.144,09D	57.793,60C
01/12/2020	127597	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	57.783,60C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	57.783,60D	0,00
02/12/2020	020937	TEV MESM T	25.908,40D	25.908,40D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	25.908,40C	0,00
07/12/2020	126737	ENVIO TED	79.000,00D	79.000,00D
07/12/2020	126737	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	79.010,00D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	79.010,00C	0,00
08/12/2020	047356	REP ICMS	106.570,06C	106.570,06C
08/12/2020	047356	REP ICMS	27.106,90C	133.676,96C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	133.676,96D	0,00
09/12/2020	090847	ENVIO TEV	23.701,04D	23.701,04D
09/12/2020	119161	ENVIO TED	300.000,00D	323.701,04D
09/12/2020	187123	ENVIO TED	41.791,16D	365.492,20D
09/12/2020	188329	ENVIO TED	35.000,00D	400.492,20D
09/12/2020	119161	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	400.502,20D
09/12/2020	187123	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	400.512,20D
09/12/2020	188329	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	400.522,20D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	400.522,20C	0,00
10/12/2020	101231	CRED TEV	23.701,04C	23.701,04C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	23.701,04D	0,00
15/12/2020	047356	REP ICMS	8.628,84C	8.628,84C
15/12/2020	047356	REP ICMS	207.514,53C	216.143,37C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	216.143,37D	0,00
17/12/2020	189357	ENVIO TED	239.424,00D	239.424,00D
17/12/2020	189357	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	239.434,00D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	239.434,00C	0,00
18/12/2020	181202	ENVIO TEV	120.000,00D	120.000,00D
18/12/2020	198971	ENVIO TED	317.610,00D	437.610,00D
18/12/2020	198971	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	437.620,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	437.620,00C	0,00
22/12/2020	047356	REP ICMS	117.227,68C	117.227,68C
22/12/2020	146058	ENVIO TED	260.000,00D	142.772,32D
22/12/2020	192423	ENVIO TED	108.269,45D	251.041,77D
22/12/2020	146058	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	251.051,77D
22/12/2020	192423	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	251.061,77D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	251.061,77C	0,00
23/12/2020	116606	ENVIO TED	6.335,00D	6.335,00D
23/12/2020	116606	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.345,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.345,00C	0,00

28/12/2020	170447	ENVIO TED	4.072,96D	4.072,96D
28/12/2020	170447	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.082,96D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.082,96C	0,00
29/12/2020	047356	REP ICMS	308.311,13C	308.311,13C
29/12/2020	291109	ENVIO TEV	369,52D	307.941,61C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	12.675,37D	295.266,24C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	57.553,72D	237.712,52C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	28.350,00D	209.362,52C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	209.362,52D	0,00
30/12/2020	376639	PG LUZ/GAS	1.947,28D	1.947,28D
30/12/2020	154726	ENVIO TED	215.929,25D	217.876,53D
30/12/2020	196732	ENVIO TED	5.000,00D	222.876,53D
30/12/2020	301246	ENVIO TEV	119,54D	222.996,07D
30/12/2020	301247	ENVIO TEV	369,52D	223.365,59D
30/12/2020	154726	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	223.375,59D
30/12/2020	196732	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	223.385,59D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	223.385,59C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	19/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.031.183,27C	172.361,110816
Aplicações	640.667,49C	107.078,828709
Resgates	1.667.369,92D	278.676,514186
Rendimento Bruto no Mês	87,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.567,97C	763,425339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	57.783,60C	9.658,401709
02 / 12	RESGATE	25.908,40D	4.330,505467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	79.010,00D	13.206,014512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	133.676,96C	22.343,104150
09 / 12	RESGATE	400.522,20D	66.943,864987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	23.701,04C	3.961,401264
15 / 12	APLICACAO	216.143,37C	36.125,606645
17 / 12	RESGATE	239.434,00D	40.017,843756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	437.620,00D	73.141,255413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	251.061,77D	41.960,479699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	6.345,00D	1.060,446266

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600001
Conta Referência: 0749/006/00200002-6
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12/2020	091154	ENVIO TEV	320,08D	320,08D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	320,08C	0,00
14/12/2020	047356	REP IPVA	1.277,86C	1.277,86C
14/12/2020	047356	REP IPVA	437,30C	1.715,16C
14/12/2020	047356	REP IPVA	1.835,87C	3.551,03C
14/12/2020	047356	REP IPVA	1.464,90C	5.015,93C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	5.015,93D	0,00
15/12/2020	047356	REP IPVA	3.295,18C	3.295,18C
15/12/2020	047356	REP IPVA	1.012,97C	4.308,15C
15/12/2020	047356	REP IPVA	5.287,58C	9.595,73C
15/12/2020	047356	REP IPVA	939,14C	10.534,87C
15/12/2020	047356	REP IPVA	1.214,12C	11.748,99C
15/12/2020	047356	REP IPVA	573,37C	12.322,36C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	12.322,36D	0,00
18/12/2020	047356	REP IPVA	1.260,79C	1.260,79C
18/12/2020	047356	REP IPVA	656,34C	1.917,13C
18/12/2020	047356	REP IPVA	1.910,88C	3.828,01C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	3.828,01D	0,00
24/12/2020	047356	REP IPVA	1.124,02C	1.124,02C
24/12/2020	047356	REP IPVA	2.210,25C	3.334,27C
24/12/2020	047356	REP IPVA	1.713,21C	5.047,48C
24/12/2020	047356	REP IPVA	441,21C	5.488,69C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	5.488,69D	0,00
30/12/2020	358676	PG LUZ/GAS	694,95D	694,95D
30/12/2020	358687	PG LUZ/GAS	1.258,36D	1.953,31D
30/12/2020	358688	PG LUZ/GAS	3.323,09D	5.276,40D
30/12/2020	358690	PG LUZ/GAS	2.600,83D	7.877,23D
30/12/2020	358692	PG LUZ/GAS	592,58D	8.469,81D
30/12/2020	117207	ENVIO TED	5.500,00D	13.969,81D
30/12/2020	118247	ENVIO TED	7.000,00D	20.969,81D
30/12/2020	142759	ENVIO TED	1.500,00D	22.469,81D
30/12/2020	174016	ENVIO TED	2.888,26D	25.358,07D
30/12/2020	178078	ENVIO TED	44.400,00D	69.758,07D
30/12/2020	117207	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	69.768,07D
30/12/2020	118247	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	69.778,07D
30/12/2020	142759	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	69.788,07D
30/12/2020	174016	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	69.798,07D
30/12/2020	178078	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	69.808,07D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	69.808,07C	0,00
31/12/2020	117207	DEVOL TED	5.500,00C	5.500,00C
31/12/2020	990001	APL AUTOM	5.500,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	19/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.501,46C	7.271,220640
Aplicações	32.154,99C	5.374,187054
Resgates	70.128,15D	11.720,296211
Rendimento Bruto no Mês	7,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.535,42C	925,111483
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	320,08D	53,498610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	5.015,93C	838,353888
15 / 12	APLICACAO	12.322,36C	2.059,525260
18 / 12	APLICACAO	3.828,01C	639,791269
24 / 12	APLICACAO	5.488,69C	917,324796
30 / 12	RESGATE	69.808,07D	11.666,797600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	5.500,00C	919,191839

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: 0749/006/00647152-0
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
15/12/2020	234804	RSG FUNDO	23.242,39C	23.242,39C
15/12/2020	000000	CRPCV POUP	0,00	23.242,39C
30/12/2020	111134	DBPCV TED	23.242,39D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	5413	19/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.240,79C	14.760,489836
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23.242,39D	14.760,489836
Rendimento Bruto no Mês	1,60C	
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
15 / 12	RESGATE	23.242,39D	14.760,489836
	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	

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PREF MUN JAGUARIBE FPM

Agência	Conta
2199-7	4.778-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	551.218.000.165.334	5.500,00 D	5.500,00 D
		01/12 1218 165334-2 GHM INFORMATIC			
01/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	551.369.000.005.210	1.550,00 D	7.050,00 D
		01/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
01/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.001.130	10.000,00 D	17.050,00 D
		01/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
01/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.017.409	2.100,00 D	19.150,00 D
		01/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
01/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.023.440	3.332,00 D	22.482,00 D
		01/12 2199 23440-0 ANTONIO I S P			
01/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	553.515.000.011.214	12.805,00 D	35.287,00 D
		01/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
01/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	554.145.000.039.000	600,00 D	35.887,00 D
		01/12 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME			
01/12/2020		TED	120.101	288,39 D	36.175,39 D
		237 5394 026499713000135 THAIS M. V. O			
01/12/2020		TED	120.102	519,11 D	36.694,50 D
		237 5394 026499713000135 THAIS M. V. O			
01/12/2020		TED	120.103	876,87 D	37.571,37 D
		237 5394 026499713000135 THAIS M. V. O			
01/12/2020		TED	120.104	50,00 D	37.621,37 D
		237 5394 46507620300 ANTONIO ANDRADE J			
01/12/2020		TELEFONE	120.105	149,50 D	37.770,87 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.361.100.024.837	10,45 D	37.781,32 D
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.361.100.024.838	10,45 D	37.791,77 D
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.361.100.024.839	10,45 D	37.802,22 D
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.361.100.024.840	10,45 D	37.812,67 D
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP AUT S P	70	37.812,67 C	0,00 C
02/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	550.433.000.071.745	859,80 D	859,80 D
		02/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
02/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	550.433.000.071.745	964,40 D	1.824,20 D
		02/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -			
02/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	551.369.000.005.210	1.000,00 D	2.824,20 D
		02/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
02/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.009.007	796,62 D	3.620,82 D
		02/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
02/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.666	396,64 D	4.017,46 D
		02/12 2199 21666-6 VAREJAO BEIRA			

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 02/12 2199 21666-6 VAREJAO BEIRA	552.199.000.021.666	225,12 D	4.242,58 D
02/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 02/12 2199 21666-6 VAREJAO BEIRA	552.199.000.021.666	1.452,56 D	5.695,14 D
02/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 02/12 2199 21666-6 VAREJAO BEIRA	552.199.000.021.666	171,52 D	5.866,66 D
02/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 02/12 2199 21666-6 VAREJAO BEIRA	552.199.000.021.666	343,04 D	6.209,70 D
02/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 02/12 2199 25728-1 CARTORIO 2 OFI	552.199.000.025.728	541,37 D	6.751,07 D
02/12/2020		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.201	166,88 D	6.917,95 D
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	6.917,95 C	0,00 C
03/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA 03/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	612.199.000.017.409	175,09 C	175,09 C
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	175,09 D	0,00 C
04/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 04/12 2199 1130-4 PMJ FMAS	552.199.000.001.130	10.000,00 D	10.000,00 D
04/12/2020		BB CP AUT S P	70	10.000,00 C	0,00 C
08/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 08/12 2199 23806-6 JORGE S ROCHA	552.199.000.023.806	1.100,00 D	1.100,00 D
08/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.100,00 C	0,00 C
09/12/2020		FPE-FPM	350	129.846,40 C	129.846,40 C
09/12/2020		FPE-FPM	350	909.695,65 C	1.039.542,05 C
09/12/2020		COTA DAF-D	850	10.395,41 D	1.029.146,64 C
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.029.146,64 D	0,00 C
10/12/2020		FPE-FPM	350	234.838,95 C	234.838,95 C
10/12/2020		FPE-FPM	350	1.063.424,18 C	1.298.263,13 C
10/12/2020		BB CP AUT S P	1.200.070	256.940,62 C	1.555.203,75 C
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 10/12 1702 3840-7 CCV-CHRISTMAS	551.702.000.003.840	2.475,00 D	1.552.728,75 C
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 10/12 2199 1124-X PMJ FME	552.199.000.001.124	31.000,00 D	1.521.728,75 C
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 10/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	6.643,81 D	1.515.084,94 C
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 10/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	1.973,15 D	1.513.111,79 C
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 10/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	806,98 D	1.512.304,81 C
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 10/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	1.111,22 D	1.511.193,59 C
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 10/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	577,89 D	1.510.615,70 C
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 10/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	1.001,71 D	1.509.613,99 C
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	355,34 D	1.509.258,65 C
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 10/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE	552.199.000.016.738	202.597,96 D	1.306.660,69 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 10/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE	552.199.000.016.738	117.633,12 D	1.189.027,57 C
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 10/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE	552.199.000.016.738	25.438,91 D	1.163.588,66 C
10/12/2020		COTA DAF-D	850	12.982,62 D	1.150.606,04 C
10/12/2020		COTA DAF-D	850	591.816,56 D	558.789,48 C
10/12/2020		COTA DAF-D	850	129.134,37 D	429.655,11 C
10/12/2020		COTA DAF-D	850	194.739,46 D	234.915,65 C
10/12/2020		COTA DAF-D	850	259.652,62 D	24.736,97 D
10/12/2020		TRANSF DEP JUD	19.902.150.840.101	363.753,12 D	388.490,09 D
10/12/2020		TED 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	121.001	4.986,00 D	393.476,09 D
10/12/2020		TED 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	121.002	10.598,17 D	404.074,26 D
10/12/2020		TED 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	121.003	2.696,20 D	406.770,46 D
10/12/2020		TED 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	121.004	14.680,83 D	421.451,29 D
10/12/2020		TED 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	121.005	29.198,34 D	450.649,63 D
10/12/2020		TED 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	121.006	41.930,61 D	492.580,24 D
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.155.615	10,45 D	492.590,69 D
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.155.616	10,45 D	492.601,14 D
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.155.617	10,45 D	492.611,59 D
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.155.618	10,45 D	492.622,04 D
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.155.619	10,45 D	492.632,49 D
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.155.620	10,45 D	492.642,94 D
10/12/2020		ENTIDADE CLASSE APRECE	3.280	2.080,00 D	494.722,94 D
10/12/2020		ENTIDADE CLASSE APDMCE	38.104	1.045,00 D	495.767,94 D
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	495.767,94 C	0,00 C
15/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 15/12 2199 1130-4 PMJ FMAS	552.199.000.001.130	16.000,00 D	16.000,00 D
15/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 15/12 2199 8024-1 C D L JAGUARIB	552.199.000.008.024	1.200,00 D	17.200,00 D
15/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 15/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	616,42 D	17.816,42 D
15/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 15/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	604,62 D	18.421,04 D
15/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 15/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	486,95 D	18.907,99 D

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 15/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	987,41 D	19.895,40 D
15/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 15/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	1.088,10 D	20.983,50 D
15/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 15/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	1.655,95 D	22.639,45 D
15/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 15/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	1.919,41 D	24.558,86 D
15/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 15/12 2199 10615-1 COSTA & FERNAN	552.199.000.010.615	14.151,79 D	38.710,65 D
15/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 15/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR	552.199.000.017.317	234,60 D	38.945,25 D
15/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 15/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI	552.199.000.019.032	1.653,00 D	40.598,25 D
15/12/2020		TED 237 5396 01595779345 PEDRO PEREIRA MAR	121.501	527,00 D	41.125,25 D
15/12/2020		TED 237 5394 022240349000133 JOSE ALEKSAND	121.502	1.500,00 D	42.625,25 D
15/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.061.570	10,45 D	42.635,70 D
15/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.061.571	10,45 D	42.646,15 D
15/12/2020		BB CP AUT S P	70	42.646,15 C	0,00 C
16/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 16/12 2199 1124-X PMJ FME	552.199.000.001.124	61.000,00 D	61.000,00 D
16/12/2020		BB CP AUT S P	70	61.000,00 C	0,00 C
17/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 17/12 2199 1124-X PMJ FME	552.199.000.001.124	174.000,00 D	174.000,00 D
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	174.000,00 C	0,00 C
18/12/2020		FPE-FPM	350	80.582,40 C	80.582,40 C
18/12/2020		FPE-FPM	350	344.207,15 C	424.789,55 C
18/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 18/12 2199 1124-X PMJ FME	552.199.000.001.124	13.000,00 D	411.789,55 C
18/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 18/12 2199 1124-X PMJ FME	552.199.000.001.124	16.000,00 D	395.789,55 C
18/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 18/12 2199 1130-4 PMJ FMAS	552.199.000.001.130	80.375,00 D	315.414,55 C
18/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 18/12 2199 20383-1 CAMARA MUNIC D	552.199.000.020.383	147.498,51 D	167.916,04 C
18/12/2020		COTA DAF-D	850	4.247,89 D	163.668,15 C
18/12/2020		COTA DAF-D	850	63.718,43 D	99.949,72 C
18/12/2020		COTA DAF-D	850	84.957,91 D	14.991,81 C
18/12/2020		BB CP AUT S P	70	14.991,81 D	0,00 C
21/12/2020	2199-7	DEP CH BB LIQ	21.991.457.400.055	20.000,00 C	20.000,00 C
21/12/2020		BB CP AUT S P	70	20.000,00 D	0,00 C
22/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 22/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	193,10 D	193,10 D
22/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 22/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	1.454,90 D	1.648,00 D

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 22/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	7.868,42 D	9.516,42 D
22/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 22/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	1.517,96 D	11.034,38 D
22/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 22/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	1.190,23 D	12.224,61 D
22/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 22/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	140,51 D	12.365,12 D
22/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 22/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	1.912,15 D	14.277,27 D
22/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 22/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	136,00 D	14.413,27 D
22/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 22/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	1.742,75 D	16.156,02 D
22/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 22/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	908,48 D	17.064,50 D
22/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 22/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	117,86 D	17.182,36 D
22/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 22/12 2199 26496-2 FUNDO M A SOCI	552.199.000.026.496	875,00 D	18.057,36 D
22/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 22/12 2199 26496-2 FUNDO M A SOCI	552.199.000.026.496	875,00 D	18.932,36 D
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	18.932,36 C	0,00 C
28/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 28/12 1295 101665-2 BLV SERVICOS C	551.295.000.101.665	1.500,00 D	1.500,00 D
28/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 28/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	1.462,05 D	2.962,05 D
28/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 28/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	701,78 D	3.663,83 D
28/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 28/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	360,64 D	4.024,47 D
28/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 28/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	428,87 D	4.453,34 D
28/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 28/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	1.281,73 D	5.735,07 D
28/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 28/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	2.018,35 D	7.753,42 D
28/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 28/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI	552.199.000.019.032	1.653,00 D	9.406,42 D
28/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 28/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI	552.199.000.019.032	1.653,00 D	11.059,42 D
28/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 28/12 2199 20104-9 ABDON ALVES DE	552.199.000.020.104	857,90 D	11.917,32 D
28/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 28/12 2199 23806-6 JORGE S ROCHA	552.199.000.023.806	1.100,00 D	13.017,32 D
28/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 28/12 2199 24176-8 DANILO GOMES S	552.199.000.024.176	998,00 D	14.015,32 D
28/12/2020		BB CP AUT S P	70	14.015,32 C	0,00 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0121 30543-X J L C D PETROL	550.121.000.030.543	880,00 D	880,00 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0121 30543-X J L C D PETROL	550.121.000.030.543	968,00 D	1.848,00 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0121 30543-X J L C D PETROL	550.121.000.030.543	360,00 D	2.208,00 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0121 30543-X J L C D PETROL	550.121.000.030.543	391,60 D	2.599,60 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0121 30543-X J L C D PETROL	550.121.000.030.543	440,00 D	3.039,60 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0121 30543-X J L C D PETROL	550.121.000.030.543	673,20 D	3.712,80 D
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	3.712,80 C	0,00 C
30/12/2020		FPE-FPM	350	47.128,19 C	47.128,19 C
30/12/2020		FPE-FPM	350	689.364,25 C	736.492,44 C
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 30/12 2199 1387-0 FCO VALDIR CHA	552.199.000.001.387	4.472,00 D	732.020,44 C
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 30/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	1.747,33 D	730.273,11 C
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 30/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	14.854,86 D	715.418,25 C
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 30/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	726,61 D	714.691,64 C
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 30/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	2.253,52 D	712.438,12 C
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 30/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	2.012,05 D	710.426,07 C
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 30/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	2.743,62 D	707.682,45 C
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 30/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	885,82 D	706.796,63 C
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 30/12 2199 11245-3 PM JAGUARIBE -	552.199.000.011.245	145,00 D	706.651,63 C
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 30/12 2199 13077-X A A PROJ SERV	552.199.000.013.077	8.976,00 D	697.675,63 C
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 30/12 2199 21955-X J S B C C EIRE	552.199.000.021.955	12.306,54 D	685.369,09 C
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 30/12 2199 31027023-5 P M JAGUARIBE-	552.199.031.027.023	145,89 D	685.223,20 C
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 30/12 2199 31027023-5 P M JAGUARIBE-	552.199.031.027.023	667,53 D	684.555,67 C
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 30/12 3296 39642-7 AFFINITY A B L	553.296.000.039.642	107,88 D	684.447,79 C
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 30/12 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME	554.145.000.039.000	600,00 D	683.847,79 C
30/12/2020		COTA DAF-D	850	7.364,92 D	676.482,87 C
30/12/2020		COTA DAF-D	850	110.473,85 D	566.009,02 C
30/12/2020		COTA DAF-D	850	147.298,48 D	418.710,54 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2020		TED 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	123.001	78.170,09 D	340.540,45 C
30/12/2020		TED 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	123.002	41.087,46 D	299.452,99 C
30/12/2020		TED 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	123.003	128.197,62 D	171.255,37 C
30/12/2020		TED 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	123.004	13.977,12 D	157.278,25 C
30/12/2020		TED 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	123.005	1.393,59 D	155.884,66 C
30/12/2020		TED 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	123.006	34.460,77 D	121.423,89 C
30/12/2020		TED 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	123.007	273,87 D	121.150,02 C
30/12/2020		TED 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	123.008	7.621,90 D	113.528,12 C
30/12/2020		TED 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	123.009	1.456,23 D	112.071,89 C
30/12/2020		TED 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	123.010	8.264,81 D	103.807,08 C
30/12/2020		TED 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	123.011	570,40 D	103.236,68 C
30/12/2020		TED 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	123.012	1.871,58 D	101.365,10 C
30/12/2020		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	123.013	276,10 D	101.089,00 C
30/12/2020		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	123.014	446,81 D	100.642,19 C
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.020.757	10,45 D	100.631,74 C
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.020.758	10,45 D	100.621,29 C
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.020.759	10,45 D	100.610,84 C
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.020.760	10,45 D	100.600,39 C
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.020.761	10,45 D	100.589,94 C
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.020.762	10,45 D	100.579,49 C
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.020.763	10,45 D	100.569,04 C
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.020.764	10,45 D	100.558,59 C
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.020.765	10,45 D	100.548,14 C
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.020.766	10,45 D	100.537,69 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.651.100.020.767	10,45 D	100.527,24 C
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.651.100.020.768	10,45 D	100.516,79 C
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		PAGTO DARF/RFB	42.151	1.543,04 D	98.973,75 C
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020		PAGTO DARF/RFB	42.151	49.139,71 D	49.834,04 C
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020		PAGTO DARF/RFB	42.151	1.543,04 D	48.291,00 C
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020		PAGTO DARF/RFB	42.151	49.139,71 D	848,71 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020		ESTORNO DEBITO	42.151	49.139,71 C	48.291,00 C
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	48.291,00 D	0,00 C
31/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.001.130	1.200,00 D	1.200,00 D
		31/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
31/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.009.007	393,60 D	1.593,60 D
		31/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
31/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.009.007	510,38 D	2.103,98 D
		31/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
31/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.010.615	2.710,00 D	4.813,98 D
		31/12 2199 10615-1 COSTA & FERNAN			
31/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.011.600	4.423,00 D	9.236,98 D
		31/12 2199 11600-9 F ITAMARU BARR			
31/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.955	14.862,80 D	24.099,78 D
		31/12 2199 21955-X J S B C C EIRE			
31/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.955	4.218,62 D	28.318,40 D
		31/12 2199 21955-X J S B C C EIRE			
31/12/2020		TED	123.101	991,18 D	29.309,58 D
		104 0749 007980668000191 DIOGENES E DI			
31/12/2020		TED	123.102	2.911,84 D	32.221,42 D
		237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
31/12/2020		TED	123.103	7.017,05 D	39.238,47 D
		237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
31/12/2020		TED	123.104	5.823,67 D	45.062,14 D
		237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
31/12/2020		TED	123.105	2.911,84 D	47.973,98 D
		237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
31/12/2020		TED	123.107	1.130,00 D	49.103,98 D
		104 0749 79164617300 CARLOS ITALO TORR			
31/12/2020		TAR DOC/TED-E	883.661.100.648.333	0,25 D	49.104,23 D
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		BB CP AUT S P	70	49.104,23 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/01/2021 R$ 61,73. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente PREF MUN JAGUARIBE FPM 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 4778 3

Saldo Anterior	94.445,47	
Aplicações	1.112.604,54	« Dez / 2020 »
Resgates	1.171.950,04 (-)	
Rendimento Bruto	15,01	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/12/2020	35.114,98	
Rendimento Líquido	15,01	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340507285561651
05/01/2021 08:02:45

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	26547-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.012	3.894,08 C	
11/12/2020		+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.020	3.894,08 C	
11/12/2020		+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.012	1.679,20 C	
11/12/2020		+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.009	10.780,00 C	
11/12/2020		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.002	1.679,20 C	
11/12/2020		+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.006	1.679,20 C	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 1150 12781-7 JOSE V FIGUEIR	551.150.000.012.781	7.596,31 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 2199 5631-6 FRANCISCO S B	552.199.000.005.631	1.639,20 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 2199 6986-8 EDMUNDO DIOGEN	552.199.000.006.986	1.639,20 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 2199 7753-4 JOSE SIDNEY R	552.199.000.007.753	1.679,20 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 2199 22544-4 ADIEL F OLIVEI	552.199.000.022.544	1.679,20 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 2199 23597-0 DANILO DE MACE	552.199.000.023.597	1.679,20 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 2199 26733-3 SANDRA L S MUN	552.199.000.026.733	1.679,20 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 2199 26792-9 FILISMILIANA A	552.199.000.026.792	1.679,20 D	
11/12/2020		+ Transferido para Poupança 11/12 5746 510009011-8 RAFAEL SOUZA D	555.746.510.009.011	1.679,20 D	
11/12/2020		+ Transferido para Poupança 11/12 5746 510009011-8 RAFAEL SOUZA D	555.746.510.009.011	3.894,08 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 07229846340 VICTOR ALAN RODRI	121.101	1.679,20 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 03184316378 IOLANDA NOGUEIRA	121.102	1.679,20 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 06391599319 JONAS LUCAS CHAVE	121.103	1.679,20 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 81476108315 MARIA ALVES RODRI	121.104	1.679,20 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 94576343300 FRANCISCO CLEITON	121.105	1.679,20 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 07881735376 HAVA MARIA NEVES	121.106	1.679,20 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 039734292000121 ANA VALERIA D	121.107	2.000,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 07648542323 ABIGAIL DE SA PER	121.108	1.679,20 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 89082923300 ROZANGELA DE LIMA	121.109	1.679,20 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 81829442368 EVANDIRA MOREIRA	121.110	1.679,20 D	

11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 03273160390 CAROLINA SOUSA DE	121.111	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 90754450325 ROSICLEIDE DE LIM	121.112	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 07497851365 PAULA GABRIELA NO	121.113	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 07229800358 LAYANE CRISTINA R	121.114	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029890575000109 FELIPE VERISS	121.115	2.000,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 039729640000172 JOSE ROBERTO	121.116	2.000,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08298296362 JOSE DEYVIDSON LI	121.117	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 90760948372 VANILDA MARIA DE	121.118	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 08315995375 CARLOS RYAN PEREI	121.119	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 05486070365 ANDRE LUIS DE LIM	121.120	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07449088339 JOSE WILLIAMS ALV	121.121	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 70241147387 ECILENE SOARES GO	121.122	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 77397673368 MARIA IVANEIDE MA	121.123	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 31837557349 FRANCISCA DE LIMA	121.124	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 06014547312 TIAGO LUIS DANTAS	121.125	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 40361039387 RAIMUNDO NUNES JU	121.126	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 33063877387 FRANCISCA JADILMA	121.127	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 01398478393 CLAISA KENNE GOME	121.128	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 79998437334 ALDILAMAR ALVES C	121.129	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 46509895315 JOSEFA MARIA CAMP	121.130	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0024 03844006397 TANIA BEATRIZ BEZ	121.131	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0024 01525048341 CLAUDIA REGINA VE	121.132	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 02247004300 EVERTON BRUNO BEZ	121.133	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05756912398 NATANAEL MATEUS A	121.134	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 05085310390 AUGUSTA GARDENIA	121.135	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 24692921315 ANTONIA SIRA BEZE	121.136	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 039809219000171 CAMILA MARIA	121.137	2.000,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 60442998309 BRUNA KELY CARNEI	121.138	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 87116715304 LEOCLEIDE VITOR D	121.139	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 88304450372 MARIA LEONEIDE VI	121.140	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 90694112372 JOSEFA INEZ COSTA	121.141	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2558 01773078461 FRANCISCO NYELSON	121.142	1.679,20 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.143	1.679,20 D

	260 0001 02797369327 ELISA ALVES NETA			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.144	1.679,20 D	
	104 0749 00343937301 FABRICIO DANGELE			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.145	2.000,00 D	
	237 5394 039690906000110 ELISEU BECO D			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.146	1.679,20 D	
	104 0749 62703222351 LUIS FERNANDO DA			
11/12/2020	+ Emissão de DOC	121.147	1.679,20 D	
	104 0749 09248592376 FRANCISCA SINTIA			
11/12/2020	+ Emissão de DOC	121.148	1.679,20 D	
	104 0749 61615248307 ALEXANDRE RODRIGU			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.149	11.000,00 D	
	260 0001 039738829000121 ABRAHAO LUCAS			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.150	10.780,00 D	
	104 0749 017921823000152 JAGUARIBE FOR			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.151	4.520,06 D	
	104 0749 07775481358 JOSE AUGUSTO ALVE			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.152	3.894,08 D	
	104 0749 20858680378 MANOEL RODRIGUES			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.153	3.894,08 D	
	104 0749 00218066325 MARIA GEYSA KEZYA			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.154	3.894,08 D	
	341 7892 07988334328 FRANCISCO VITO NE			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.155	1.960,00 D	
	237 5456 012490839000134 M. S. DANTAS			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	123.386,13 C	0,00 C
14/12/2020	+ DOC devolvido	100.010	1.679,20 C	
	AUSENCIA DE INFORMACOES			
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.679,20 D	0,00 C
	104 0749 07229846340 VICTOR ALAN RODRI			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	100,80 D	
	15/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	100,80 D	
	15/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	100,80 D	
	15/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	100,80 D	
	15/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	100,80 D	
	15/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	100,80 D	
	15/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	100,80 D	
	15/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	100,80 D	
	15/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	100,80 D	
	15/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	100,80 D	
	15/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	100,80 D	
	15/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	100,80 D	
	15/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	100,80 D	
	15/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	100,80 D	
	15/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	100,80 D	
	15/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	100,80 D	
	15/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	100,80 D	
	15/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	100,80 D	
	15/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	100,80 D	
	15/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	100,80 D	

	16/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	100,80 D	
	16/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	100,80 D	
	16/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	100,80 D	
	16/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	140,80 D	
	16/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	100,80 D	
	16/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.679,20 D	
	237 5394 40361039387 RAIMUNDO NUNES JU			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.679,20 D	
	260 0001 07449088339 JOSE WILLIAMS ALV			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	3.394,08 D	
	341 7862 07988334328 FRANCISCO VITO NE			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	10.780,00 D	
	004 0024 017921823000152 JAGUARIBE FOR			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22.900,51 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	555,92 D	
	17/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	100,80 D	
	17/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	100,80 D	
	17/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	220,00 D	
	17/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	555,92 D	
	17/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.894,08 D	
	104 0749 00218066325 MARIA GEYSA KEZYA			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.427,52 C	0,00 C
21/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.101	550,00 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
21/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.102	220,00 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
21/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.103	220,00 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
21/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.104	550,00 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
21/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.105	220,00 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
21/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.106	660,00 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
21/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.107	1.210,00 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
21/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.108	220,00 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
21/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.109	550,00 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
21/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.110	550,00 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.950,00 C	0,00 C
22/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.201	220,00 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
22/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.202	220,00 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
22/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.203	220,00 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
22/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.204	220,00 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
22/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.205	220,00 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
22/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.206	220,00 D	

	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
22/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.207	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
22/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.208	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
22/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.209	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
22/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.210	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
22/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.211	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
22/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.212	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
22/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.213	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
22/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.214	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
22/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.215	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
22/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.216	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
22/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.217	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
22/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.218	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
22/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.219	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
22/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.220	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.400,00 C 0,00 C
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.301	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.302	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.303	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.304	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.305	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.306	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.307	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.308	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.309	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.310	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.311	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.312	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.313	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.314	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.315	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.316	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.317	220,00 D
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020		
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.318	220,00 D

	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.319	220,00 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.320	220,00 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.400,00 C	0,00 C
24/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.401	220,00 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
24/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.402	220,00 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
24/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.403	220,00 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
24/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.404	220,00 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
24/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.405	220,00 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
24/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.406	220,00 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
24/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.407	220,00 D	
	GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.540,00 C	0,00 C
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.900,00 D	
	004 0024 022805799000126 A. F. OLIVEIR			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.900,00 D	
	004 0024 022805799000126 A. F. OLIVEIR			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.800,00 C	0,00 C
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.900,00 D	
	237 5394 018552460000198 MARCIANO PINH			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.900,00 D	
	237 5394 018552460000198 MARCIANO PINH			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.800,00 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	4.000,00 D	
	30/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
31/12/2020	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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340507285561651
05/01/2021 08:21:32

Cliente

Agência	2199-7
Conta	26547-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	269.262,47			72.476,181572		
11/12/2020	RESGATE	123.386,13			33.209,897906	3,715342045	39.266,283666
	Aplicação 15/09/2020	123.386,13			33.209,897906		
15/12/2020	RESGATE	5.995,84			1.613,785207	3,715389120	37.652,498459
	Aplicação 15/09/2020	5.995,84			1.613,785207		
16/12/2020	RESGATE	22.900,51			6.163,659246	3,715408183	31.488,839213
	Aplicação 15/09/2020	22.900,51			6.163,659246		
17/12/2020	RESGATE	5.427,52			1.460,810036	3,715418068	30.028,029177
	Aplicação 15/09/2020	5.427,52			1.460,810036		
21/12/2020	RESGATE	4.950,00			1.332,274957	3,715449257	28.695,754220
	Aplicação 15/09/2020	4.950,00			1.332,274957		
22/12/2020	RESGATE	4.400,00			1.184,236659	3,715473564	27.511,517561
	Aplicação 15/09/2020	4.400,00			1.184,236659		
23/12/2020	RESGATE	4.400,00			1.184,228804	3,715498210	26.327,288757
	Aplicação 15/09/2020	4.400,00			1.184,228804		
24/12/2020	RESGATE	1.540,00			414,478692	3,715510664	25.912,810065
	Aplicação 15/09/2020	1.540,00			414,478692		
28/12/2020	RESGATE	5.800,00			1.561,013000	3,715536001	24.351,797065
	Aplicação 15/09/2020	5.800,00			1.561,013000		
29/12/2020	RESGATE	5.800,00			1.561,006358	3,715551811	22.790,790707
	Aplicação 15/09/2020	5.800,00			1.561,006358		
30/12/2020	RESGATE	4.000,00			1.076,549110	3,715575965	21.714,241597
	Aplicação 15/09/2020	4.000,00			1.076,549110		
31/12/2020	SALDO ATUAL	80.681,53			21.714,241597		21.714,241597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.262,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	188.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,06
SALDO ATUAL =	80.681,53

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

BANCO DO BRASIL

Extrato de Poupanca Ouro

Cliente

1º Titular

SECRETARIA M D R A

Agência	Conta	Variação
2199-7	20.062-X	51

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
30/11/2020		Saldo Anterior		|&êë<í } - S¯	8.573,62 C
04/12/2020	06	737-Juros	2199-7		2,15 C
14/12/2020	15	737-Juros	2199-7		2,15 C
16/12/2020	15	880-Aplicacao Automatica Poupanca	2199-7	9.219.915	2.036,20 C
17/12/2020	18	737-Juros	2199-7		3,05 C
18/12/2020	21	737-Juros	2199-7		1,04 C
23/12/2020	24	737-Juros	2199-7		1,39 C
31/12/2020	01	737-Juros	2199-7		0,17 C
S A L D O					**10.619,77 C**
VALOR BLOQUEADO					
DISPONÍVEL					

RENDIMENTOS: SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Impresso em 25.01.2021 às 11:17:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

SECRETARIA MUNICIPAL DE D

Agência	Conta
2199-7	20.062-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		REC. GUIAS	113.910	2.040,00 C	2.040,00 C
15/12/2020		GUIA COD BARRAS	113.910	3,80 D	2.036,20 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020		APLIC.POUPANCA	148	2.036,20 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 10:09:58

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
jaguaribe
cidade futuro.

Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

EXTRATOS BANCARIOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERÍODO
MÊS DE DEZEMBRO 2020

Extrato conta corrente

G337050736039760006
05/01/2021 07:47:05

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	13404-X PMJ PROQUALI SESA
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+	Ordem Bancária	202.011.300.051.251	136,69 C	
01/12/2020			BB CP Automatico S P	70	136,69 D	0,00 C
02/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	884.029.194	518,18 C	
02/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	884.031.001	353,23 C	
02/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	884.031.026	264,93 C	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.136,34 D	0,00 C
04/12/2020		+	Ordem Bancária	202.012.030.006.945	380,37 C	
04/12/2020		+	Ordem Bancária	202.012.030.006.996	275,71 C	
04/12/2020		+	Ordem Bancária	202.012.030.007.015	127,68 C	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	783,76 D	0,00 C
08/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	912.637.296	297,00 C	
08/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	912.639.097	141,99 C	
08/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	912.639.460	129,99 C	
08/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	912.640.781	87,88 C	
08/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	912.640.850	87,80 C	
08/12/2020			BB CP Automatico S P	70	744,66 D	0,00 C
09/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	918.875.409	698,73 C	
09/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	918.875.981	539,72 C	
09/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	918.877.073	359,81 C	
09/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	918.878.131	291,01 C	
09/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	918.878.705	269,86 C	
09/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	918.879.867	146,53 C	
09/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	918.880.076	140,92 C	
09/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	918.880.758	105,52 C	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	2.552,10 D	0,00 C
14/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	936.730.019	280,16 C	
14/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	936.730.522	225,98 C	
14/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	936.730.841	200,88 C	
14/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	936.731.353	145,22 C	
14/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	936.731.698	128,93 C	
14/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	936.732.689	87,80 C	
14/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	937.198.463	145,22 C	
14/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.214,19 D	0,00 C
16/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	950.846.581	450,07 C	
16/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	950.847.942	300,02 C	
16/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	950.850.890	90,62 C	
16/12/2020			BB CP Automatico S P	70	840,71 D	0,00 C
18/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	964.070.519	698,73 C	
18/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	964.081.619	127,73 C	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	826,46 D	0,00 C
22/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	978.503.274	539,77 C	
22/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	978.506.258	413,58 C	
22/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	978.507.079	380,37 C	
22/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	978.509.281	278,03 C	
22/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	978.515.279	144,09 C	
22/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	978.516.517	127,86 C	

22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	978.520.116	86,11 C	
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	978.525.656	55,16 C	
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	979.095.758	144,09 C	
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	979.105.625	127,86 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.296,92 D	0,00 C
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	984.648.990	507,16 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	984.650.509	380,37 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	984.651.834	288,75 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	984.652.231	282,30 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	984.655.992	229,03 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	984.661.884	144,37 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	984.662.466	139,86 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	984.665.067	127,92 C	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.099,76 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD832143 MARIA RODRIGUES FER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334051132328711006
05/01/2021 11:35:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2199-7
Conta	13404-X PMJ PROQUALI SESA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	93.703,42			25.221,732293		
01/12/2020	APLICAÇÃO	136,69			36,791960	3,715213850	25.258,524253
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.136,34			305,859909	3,715230288	25.564,384162
04/12/2020	APLICAÇÃO	783,76			210,956625	3,715266110	25.775,340787
08/12/2020	APLICAÇÃO	744,66			200,430073	3,715310714	25.975,770860
09/12/2020	APLICAÇÃO	2.552,10			686,910805	3,715329530	26.662,681665
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.214,19			326,802325	3,715365239	26.989,483990
16/12/2020	APLICAÇÃO	840,71			226,276618	3,715408183	27.215,760608
18/12/2020	APLICAÇÃO	826,46			222,440070	3,715427694	27.438,200678
22/12/2020	APLICAÇÃO	2.296,92			618,203833	3,715473564	28.056,404511
23/12/2020	APLICAÇÃO	2.099,76			565,135516	3,715498210	28.621,540027
31/12/2020	SALDO ATUAL	106.346,32			28.621,540027		28.621,540027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.703,42
APLICAÇÕES (+)	12.631,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,31
SALDO ATUAL =	106.346,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD832143 MARIA RODRIGUES FER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G331041248943066006
04/01/2021 12:54:51

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	14879-2 FMS-JAGUARIBE -FNS BLATB
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050931887936014
05/01/2021 09:44:48

Cliente

Agência	2199-7
Conta	14879-2 FMS/JAGUARIBE -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	59.225,23			15.941,391699		
31/12/2020	SALDO ATUAL	59.231,90			15.941,391699		15.941,391699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.225,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,67
SALDO ATUAL =	59.231,90

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G331041248943066008
04/01/2021 13:01:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	14880-6 FMS-JAGUARIBE -FNS BLGES
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G334050931887936015
05/01/2021 09:47:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2199-7

Conta 14880-6 FMS/JAGUARIBE -FNS BLGES

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.113,29			3.529,646745		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.114,77			3.529,646745		3.529,646745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.113,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	13.114,77

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 conta corrente

G331041248943066009
04/01/2021 13:03:25

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	14881-4 FMS-JAGUARIBE -FNS BLMAC
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2199-7
Conta	14881-4 FMS/JAGUARIBE -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6,30			1,696600		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,30			1,696600		1,696600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,30

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G338050749056906006
05/01/2021 07:51:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	14882-2 FMS-JAGUARIBE -FNS BLVGS
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004731887007
05/01/2021 10:09:25

Cliente

Agência	2199-7
Conta	14882-2 FMS/JAGUARIBE -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	99,44			26,766412		
31/12/2020	SALDO ATUAL	99,45			26,766412		26,766412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	99,45

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 conta corrente

G338050749056906007
05/01/2021 07:53:02

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	15632-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G331051004731887010
05/01/2021 10:11:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2199-7
Conta	15632-9 FUNDO M SAUDE JAGUARIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	40.461,47				10.890,833381		
31/12/2020	SALDO ATUAL	40.466,03				10.890,833381		10.890,833381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.461,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,56
SALDO ATUAL =	40.466,03

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 conta corrente

G338050749056906008
05/01/2021 07:54:40

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7

Conta corrente 15646-9 FMS-JAGUARIBE -FNS BLINV

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004731887011
05/01/2021 10:12:58

Cliente

Agência	2199-7
Conta	15646-9 FMS/JAGUARIBE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.209,37			3.555,506593		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.210,86			3.555,506593		3.555,506593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.209,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	13.210,86

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G338050749056906009
05/01/2021 07:56:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	15726-0 FMS-JAGUARIBE -FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004731887013
05/01/2021 10:17:34

Cliente

Agência	2199-7
Conta	15726-0 FMS/JAGUARIBE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.085,58			830,532831		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.085,93			830,532831		830,532831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.085,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	3.085,93

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 conta corrente

G338050749056906011
05/01/2021 07:58:45

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	15727-9 FMS-JAGUARIBE -FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004731887015
05/01/2021 10:18:38

Cliente

Agência	2199-7
Conta	15727-9 FMS/JAGUARIBE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	477,90			128,635236		
31/12/2020	SALDO ATUAL	477,96			128,635236		128,635236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	477,96

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 conta corrente

G338050749056906014
05/01/2021 08:05:58

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	17634-6 FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004731887017
05/01/2021 10:22:18

Cliente

Agência	2199-7
Conta	17634-6 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.629,98			977,066859		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.630,39			977,066859		977,066859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.629,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	3.630,39

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 conta corrente

G334050806617087007
05/01/2021 08:19:46

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	17635-4 FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004731887019
05/01/2021 10:27:14

Cliente

Agência	2199-7
Conta	17635-4 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.246,28			2.219,614319		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.247,21			2.219,614319		2.219,614319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.246,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	8.247,21

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 conta corrente

G334050806617087008
05/01/2021 08:21:11

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	18072-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004731887020
05/01/2021 10:28:14

Cliente

Agência	2199-7
Conta	18072-6 REFORMA HOSP MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9,91			2,667722		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9,91			2,667722		2,667722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,91

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 conta corrente

G334050806617087009
05/01/2021 08:22:01

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	18079-3 FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004731887021
05/01/2021 10:29:48

Cliente

Agência	2199-7
Conta	18079-3 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.804,94			485,826530		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.805,14			485,826530		485,826530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.804,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.805,14

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 conta corrente

G334050806617087010
05/01/2021 08:23:03

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	18080-7 FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004731887023
05/01/2021 10:31:27

Cliente

Agência	2199-7
Conta	18080-7 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	19.652,44			5.289,758800		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.654,65			5.289,758800		5.289,758800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.652,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	19.654,65

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 conta corrente

G334050806617087011
05/01/2021 08:24:40

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	18240-0 FMS-JAGUARI-FNS BLAFB
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G331051004731887024
05/01/2021 10:32:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2199-7

Conta 18240-0 FMS/JAGUARI-FNS BLAFB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6,43			1,730731		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,43			1,730731		1,730731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,43

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 conta corrente

G333050845202570007
05/01/2021 08:50:03

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	19431-X FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004731887025
05/01/2021 10:33:29

Cliente

Agência	2199-7
Conta	19431-X FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.423,20			1.459,737408		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.423,81			1.459,737408		1.459,737408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.423,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	5.423,81

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 conta corrente

G333050845202570008
05/01/2021 08:51:16

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	19466-2 FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004731887026
05/01/2021 10:35:03

Cliente

Agência	2199-7
Conta	19466-2 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.988,28			3.495,996998		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.989,74			3.495,996998		3.495,996998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.988,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	12.989,74

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 conta corrente

G333050845202570009
05/01/2021 08:52:08

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	19487-5 FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004731887028
05/01/2021 10:36:19

Cliente

Agência	2199-7
Conta	19487-5 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.806,10			6.407,781542		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23.808,78			6.407,781542		6.407,781542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.806,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	23.808,78

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 conta corrente

G333050845202570010
05/01/2021 08:53:24

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	19612-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004731887029
05/01/2021 10:37:11

Cliente

Agência	2199-7
Conta	19612-6 PMJ AQUIS AMBULANC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,44			0,119123		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,44			0,119123		0,119123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 conta corrente

G333050845202570012
05/01/2021 08:59:03

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	19613-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060803079566006
06/01/2021 08:06:42

Cliente

Agência	2199-7
Conta	19613-4 PMJ AQUIS AMBULANC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	392,35			105,607079		
31/12/2020	SALDO ATUAL	392,39			105,607079		105,607079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	392,39

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G336050908266096006
05/01/2021 09:12:26

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	20019-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	917.530.715	90.000,00 C	
09/12/2020			Aplicação Poupança	148	90.000,00 D	0,00 C
15/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	943.339.519	85.000,00 C	
15/12/2020			Aplicação Poupança	148	85.000,00 D	0,00 C
16/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	85.000,00 D	
16/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.782	10,45 D	
16/12/2020			Resgate Poupança	148	85.010,45 C	0,00 C
29/12/2020		+	Transferência enviada	552.199.000.004.768	39.942,32 D	
29/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	184.700,20 D	
29/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.057.007	10,45 D	
29/12/2020			Resgate Poupança	148	224.652,97 C	0,00 C
30/12/2020		+	Transferência enviada	552.199.031.027.023	3.338,84 D	
30/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	14.601,08 D	
30/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.753,47 D	
30/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.020.788	10,45 D	
30/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.020.789	10,45 D	
30/12/2020			Resgate Poupança	148	25.714,29 C	0,00 C
31/12/2020			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

Consultas - Poupança

G334051132328711010
05/01/2021 11:37:57

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 163.070,96 C

Agência / Conta	2199-7 / 20019-0
Período	01/12/2020 a 31/12/2020
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FMS HOSP ESTRATEGIC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					394.334,68 C
01/12/2020	30/11/2020		248 Resgate Automático	2199-7	9.219.930		71.260,45 D	
09/12/2020	10/12/2020	10/11	737 Juros	2199-7			104,99 C	
10/12/2020	11/12/2020	11/11	737 Juros	2199-7			204,61 C	
10/12/2020	09/12/2020	9/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2199-7	9.219.909		90.000,00 C	
11/12/2020	14/12/2020	12/11	737 Juros	2199-7			19,66 C	
11/12/2020	14/12/2020	13/11	737 Juros	2199-7			45,18 C	
16/12/2020	15/12/2020	15/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2199-7	9.219.915		85.000,00 C	
17/12/2020	16/12/2020		248 Resgate Automático	2199-7	9.219.916		85.010,45 D	
30/12/2020	29/12/2020		248 Resgate Automático	2199-7	9.219.929		224.652,97 D	
31/12/2020	30/12/2020		248 Resgate Automático	2199-7	9.219.930		25.714,29 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	163.070,96 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9 90.000,00	10 163.070,96	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: JD832143 MARIA RODRIGUES FER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337060804078745005
06/01/2021 08:07:33

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	20151-0 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD832143 MARIA RODRIGUES FER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051132328711007
05/01/2021 11:36:13

Cliente

Agência	2199-7
Conta	20151-0 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	95.660,52			25.748,516489		
31/12/2020	SALDO ATUAL	95.671,30			25.748,516489		25.748,516489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.660,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,78
SALDO ATUAL =	95.671,30

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD832143 MARIA RODRIGUES FER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336050908266096008
05/01/2021 09:16:57

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	20646-6 FMS-JAGUARI-FNS QLFAR
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051057693885010
05/01/2021 11:16:10

Cliente

Agência	2199-7
Conta	20646-6 FMS/JAGUARI-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.846,07			2.650,223337		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.847,18			2.650,223337		2.650,223337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.846,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	9.847,18

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 conta corrente

G336050908266096011
05/01/2021 09:22:34

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	21503-1 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G335051057693885011
05/01/2021 11:17:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2199-7
Conta	21503-1 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	84.159,22			22.652,763333		
31/12/2020	SALDO ATUAL	84.168,70			22.652,763333		22.652,763333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.159,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,48
SALDO ATUAL =	84.168,70

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 conta corrente

G336050908266096012
05/01/2021 09:23:25

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	21701-8 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051057693885013
05/01/2021 11:18:18

Cliente

Agência	2199-7
Conta	21701-8 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	94.638,62			25.473,455724		
31/12/2020	SALDO ATUAL	94.649,28			25.473,455724		25.473,455724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.638,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,66
SALDO ATUAL =	94.649,28

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 conta corrente

G334050931887936006
05/01/2021 09:34:14

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	22880-X CE 230690 FMS INVEST SUS
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2020			Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		+	Ordem Bancária	5.599.773.000.021	45.175,00 C	
23/12/2020			BB CP Automatico S P	70	45.175,00 D	0,00 C
31/12/2020			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

G335051057693885015
05/01/2021 11:20:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2199-7
Conta	22880-X CE 230690 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	224.014,44			60.296,968954		
23/12/2020	APLICAÇÃO	45.175,00			12.158,530955	3,715498210	72.455,499909
31/12/2020	SALDO ATUAL	269.215,96			72.455,499909		72.455,499909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.014,44
APLICAÇÕES (+)	45.175,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,52
SALDO ATUAL =	269.215,96

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 conta corrente

G334050931887936008
05/01/2021 09:35:36

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7

Conta corrente 26224-2 FUNDO M SAUDE JAGUARIBE

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051057693885016
05/01/2021 11:22:06

Cliente

Agência	2199-7
Conta	26224-2 FUNDO M SAUDE JAGUARIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	211.889,60			57.033,379877		
31/12/2020	SALDO ATUAL	211.913,47			57.033,379877		57.033,379877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.889,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,87
SALDO ATUAL =	211.913,47

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: 06/01/2021 - 07:50

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2020	455379	RESGATE	153.482,84 C	153.482,84 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	06/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153.464,54C	25.651,423707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	153.482,84D	25.651,423707
Rendimento Bruto no Mês	18,30C	
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
28 / 12	RESGATE	153.482,84D	25.651,423707
	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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR

Conta: 0749 / 006 / 00000381-8

Data: 06/01/2021 - 07:41

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	30,00 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 749600001

Conta Referência: 0749/006/00071117-0

Nome: PM JAGUARIBE MAPP 4395 CUSTEIO

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2020	170851	CD S2 OB47	100.000,00C	100.000,00C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	100.000,00D	0,00
17/12/2020	170851	CD S2 OB47	150.000,00C	150.000,00C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	150.000,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	06/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 4395 CUSTEIO	07.443.708/0001-66	006.00071117-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.505,44C	2.926,014796
Aplicações	250.000,00C	41.784,209833
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	267.524,39C	44.710,224629
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	100.000,00C	16.713,933671
17 / 12	APLICACAO	150.000,00C	25.070,276162

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



Extrato conta corrente

G338050749056906013
05/01/2021 08:02:41

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	16738-X FMS JAGUARIBE - FUS
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+	Transferência enviada	552.199.000.021.666	627,12 D	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	627,12 C	0,00 C
03/12/2020		+	Transferência recebida	612.199.000.009.007	118,48 C	
03/12/2020		+	Transferência enviada	552.199.000.017.409	1.260,00 D	
03/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	80,00 D	
03/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.053.712	10,45 D	
03/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.231,97 C	0,00 C
07/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	905.208.619	79.000,00 C	
07/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	77.129,55 D	
07/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.125.258	10,45 D	
07/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.860,00 D	0,00 C
08/12/2020		+	Transferência enviada	552.199.000.020.582	150,00 D	
08/12/2020		+	Transferência enviada	552.199.000.020.582	2.333,00 D	
08/12/2020		+	Transferência enviada	552.199.000.020.582	1.500,00 D	
08/12/2020			BB CP Automatico S P	70	3.983,00 C	0,00 C
09/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.736,37 D	
09/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.051,81 D	
09/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.065.837	10,45 D	
09/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.065.838	10,45 D	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	4.809,08 C	0,00 C
10/12/2020		+	Transferência recebida	552.199.000.004.778	202.597,96 C	
10/12/2020		+	Transferência recebida	552.199.000.004.778	117.633,12 C	
10/12/2020		+	Transferência recebida	552.199.000.004.778	25.438,91 C	
10/12/2020			COTA DAF - CREDITO	350	12,02 C	
10/12/2020			FPE/FPM	350	194.739,46 C	
10/12/2020			IPI/EXPORTACAO	350	449,77 C	
10/12/2020		+	Transferência enviada	552.199.000.004.768	117.633,12 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	552.199.000.004.768	25.438,91 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	552.199.000.013.077	8.930,00 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	552.199.000.017.240	5.782,00 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	552.937.000.036.602	3.447,50 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.039.642	470,00 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	553.515.000.011.214	10.194,75 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	202.597,96 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	313,50 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	300,00 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	31.061,79 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	38.325,49 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.720,00 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	8.185,07 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.155.621	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.155.622	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.155.623	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.155.624	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.155.625	10,45 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.155.626	10,45 D	

10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.155.627	10,45 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	85.398,00 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	551.039.000.016.641	7.641,25 C	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.019.032	1.653,00 D	
11/12/2020	+ Pagamento Farmácia	38.592	11.560,67 D	
11/12/2020	+ Pagamento Farmácia	38.592	6.082,17 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	11.654,59 C	0,00 C
15/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.501	1.687,04 D	
15/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.502	1.008,57 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	978,04 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.313,94 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.573	10,45 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.574	10,45 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.008,49 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.017.409	584,82 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.017.409	116,96 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	36,00 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	292,96 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	163,98 D	
16/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.604	216,14 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.770	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.771	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.772	10,45 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.442,21 C	0,00 C
17/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	953.824.924	239.424,00 C	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.121.000.030.543	4.160,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.009.007	446,59 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.019.032	1.653,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.937.000.036.602	3.447,50 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.850,00 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	150.000,00 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	89.424,00 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.095.902	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.095.903	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.095.904	10,45 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	11.588,44 C	0,00 C
18/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	0,90 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	63.718,43 C	
18/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	154,33 C	
18/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	961.995.923	317.610,00 C	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.801	122.624,81 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.802	104.297,10 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.803	10.046,48 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.804	21.949,27 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.805	16.373,88 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.806	81.592,79 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.807	37.516,65 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.808	6.386,84 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.809	6.857,24 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.810	13.683,90 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	39.845,30 C	0,00 C
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	978.693.718	66.870,00 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	1.748,96 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	34.745,62 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	30.373,51 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.013.639	455,00 D	

22/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.017.240	5.782,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.020.582	1.500,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.020.582	2.333,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.020.582	150,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.023.132	1.474,06 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.793.000.124.855	2.000,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	978,04 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	4.929,40 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.013.736	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.013.737	10,45 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	19.620,49 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	552.199.000.004.768	11.000,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	552.199.000.004.768	2.000,00 C	
29/12/2020	Cheque	850.552	1.879,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.005.080	2.500,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.025.528	1.900,00 D	
29/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.901	353,29 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	97.984,46 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.056.940	10,45 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	91.627,20 C	0,00 C
30/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	18,46 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	110.473,85 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	90,26 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	3.814,84 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.004.768	125,39 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.013.077	8.930,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.296.000.039.642	470,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.185,07 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.150,09 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	145,77 D	
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.004	343,09 D	
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.005	1.000,00 D	
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.006	1.000,00 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.020.771	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.020.772	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.020.773	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.020.774	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.020.775	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.020.776	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	83.355,62 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	10.194,75 D	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.720,00 D	
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.648.339	10,45 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.925,20 C	
31/12/2020	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004731887016
05/01/2021 10:20:00

Cliente

Agência	2199-7
Conta	16738-X FMS JAGUARIBE - FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	105.990,15			28.528,896007		
02/12/2020	RESGATE	627,12			168,797074	3,715230288	28.360,098933
	Aplicação 11/11/2020	627,12			168,797074		
03/12/2020	RESGATE	1.231,97			331,598012	3,715251465	28.028,500921
	Aplicação 11/11/2020	1.231,97			331,598012		
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.860,00			500,634151	3,715287890	28.529,135072
08/12/2020	RESGATE	3.983,00			1.072,050309	3,715310714	27.457,084763
	Aplicação 11/11/2020	3.983,00			1.072,050309		
09/12/2020	RESGATE	4.809,08			1.294,388549	3,715329530	26.162,696214
	Aplicação 11/11/2020	4.809,08			1.294,388549		
10/12/2020	APLICAÇÃO	85.398,00			22.985,216752	3,715344559	49.147,912966
11/12/2020	RESGATE	11.654,59			3.136,882112	3,715342045	46.011,030854
	Aplicação 11/11/2020	11.654,59			3.136,882112		
15/12/2020	RESGATE	6.008,49			1.617,189965	3,715389120	44.393,840889
	Aplicação 11/11/2020	6.008,49			1.617,189965		
16/12/2020	RESGATE	1.442,21			388,170002	3,715408183	44.005,670887
	Aplicação 11/11/2020	1.442,21			388,170002		
17/12/2020	RESGATE	11.588,44			3.119,013739	3,715418068	40.886,657148
	Aplicação 11/11/2020	11.588,44			3.119,013739		
18/12/2020	RESGATE	39.845,30			10.724,283523	3,715427694	30.162,373625
	Aplicação 11/11/2020	6.874,92			1.850,371665		
	Aplicação 25/11/2020	32.970,38			8.873,911858		
22/12/2020	RESGATE	19.620,49			5.280,750801	3,715473564	24.881,622824
	Aplicação 25/11/2020	19.620,49			5.280,750801		
29/12/2020	RESGATE	91.627,20			24.660,455475	3,715551811	221,167349
	Aplicação 25/11/2020	5.186,06			1.395,771921		
	Aplicação 07/12/2020	1.860,13			500,634151		
	Aplicação 10/12/2020	84.581,01			22.764,049403		
30/12/2020	APLICAÇÃO	83.355,62			22.434,104640	3,715575965	22.655,271989
31/12/2020	RESGATE	12.925,20			3.478,626640	3,715604271	19.176,645349
	Aplicação 10/12/2020	821,77			221,167349		
	Aplicação 30/12/2020	12.103,43			3.257,459291		
31/12/2020	SALDO ATUAL	71.252,83			19.176,645349		19.176,645349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.990,15
APLICAÇÕES (+)	170.613,62
RESGATES (-)	205.363,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,15
SALDO ATUAL =	71.252,83

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Extrato conta corrente

G336050908266096013
05/01/2021 09:24:39

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	22850-8 CE 230690 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+	Ordem Bancária	5.065.556.000.029	1.736,45 C	
02/12/2020		+	Ordem Bancária	5.065.967.000.029	15.960,00 C	
02/12/2020		+	Ordem Bancária	5.066.028.000.028	17.196,49 C	
02/12/2020		+	Transferência enviada	551.294.000.011.772	6.576,92 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	551.294.000.011.772	12.981,50 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	552.199.000.010.615	1.800,60 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	552.199.000.017.205	300,00 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	552.199.000.017.205	50,00 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	552.199.000.017.409	180,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	100,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	200,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	200,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	150,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	150,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	350,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	400,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	500,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	150,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	250,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	250,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	250,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	50,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	400,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	600,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	50,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	300,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.218	100,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.219	550,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.220	600,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.221	50,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.222	150,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.223	50,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.224	500,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.225	200,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.226	100,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.227	400,00 D	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	5.953,92 D	0,00 C
03/12/2020		+	Ordem Bancária	5.093.270.000.012	10.200,00 C	
03/12/2020		+	Ordem Bancária	5.093.363.000.029	117.600,00 C	
03/12/2020		+	Ordem Bancária	5.093.564.000.028	237.211,78 C	
03/12/2020		+	Ordem Bancária	5.093.649.000.029	840,00 C	
03/12/2020		+	Transferência enviada	552.199.000.010.615	3.038,72 D	
03/12/2020		+	Transferência enviada	552.199.000.017.409	2.130,00 D	
03/12/2020		+	Transferência enviada	552.199.000.017.813	3.850,00 D	
03/12/2020		+	Transferência enviada	552.199.000.021.666	7.864,69 D	
03/12/2020		+	Transferência enviada	552.199.000.021.666	4.011,30 D	

03/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.022.918	8.591,35 D	
03/12/2020	+	Transferência enviada	553.433.000.013.705	237,05 D	
03/12/2020	+	Transferência enviada	553.433.000.013.705	4.209,00 D	
03/12/2020	+	Transferência enviada	553.515.000.028.029	15.372,40 D	
03/12/2020	+	Transferência enviada	553.515.000.028.029	16.636,01 D	
03/12/2020	+	Transferência enviada	553.515.000.028.029	4.830,68 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	295.080,58 D	0,00 C
07/12/2020	+	Ordem Bancária	5.153.754.000.029	383.802,44 C	
07/12/2020	+	Ordem Bancária	5.184.066.000.009	7.500,00 C	
07/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.025.132	772,42 D	
07/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.823,06 D	
07/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	8.734,59 D	
07/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	12.696,18 D	
07/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	9.546,00 D	
07/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	2.911,53 D	
07/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	15.273,60 D	
07/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	18.716,70 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	316.828,36 D	0,00 C
08/12/2020	+	Transferência enviada	551.003.000.056.633	700,00 D	
08/12/2020	+	Transferência enviada	551.024.000.027.468	700,00 D	
08/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.188	838,80 D	
08/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.188	2.134,40 D	
08/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.188	5.901,50 D	
08/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.017.317	945,50 D	
08/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.020.582	1.200,00 D	
08/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.020.582	120,00 D	
08/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.021.666	8.777,60 D	
08/12/2020	+	Transferência enviada	553.468.000.024.889	700,00 D	
08/12/2020	+	Transferência enviada	553.646.000.046.134	700,00 D	
08/12/2020	+	Transferência enviada	555.663.000.053.331	700,00 D	
08/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	700,00 D	
08/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	660,00 D	
08/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	550,00 D	
08/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	24,00 D	
08/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	73,60 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	25.425,40 C	0,00 C
09/12/2020	+	Ordem Bancária	5.248.896.000.029	117.600,00 C	
09/12/2020	+	Ordem Bancária	5.249.036.000.029	32.714,00 C	
09/12/2020	+	Ordem Bancária	5.249.610.000.028	41.925,00 C	
09/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.800.285	1.029,16 D	
09/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.800.285	3.800,00 D	
09/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.001.387	2.174,00 D	
09/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.001.387	11.664,00 D	
09/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.013.639	70.400,00 D	
09/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.017.409	11.127,69 D	
09/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.017.409	1.711,95 D	
09/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.017.409	3.423,90 D	
09/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.742,72 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	83.165,58 D	0,00 C
10/12/2020	+	Ordem Bancária	5.274.843.000.006	6.000,00 C	
10/12/2020	+	Transferência enviada	551.109.000.043.044	3.193,35 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	551.293.000.011.610	3.193,35 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	551.598.000.027.094	7.648,38 D	
10/12/2020	+	Transferido para Poupança	552.199.510.020.943	3.193,35 D	
10/12/2020	+	Transferido para Poupança	552.199.510.022.195	3.284,76 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	552.799.000.044.613	37,50 D	

10/12/2020	+ Transferência enviada	553.468.000.024.889	9.106,93 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.017.868	308.650,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.655.000.058.955	3.639,26 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.193,35 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.284,76 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.284,76 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	753,95 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.299,97 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.032,74 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	3.284,76 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	3.284,76 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.390,59 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.151,31 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.151,31 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	3.193,35 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	17.267,89 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	767,55 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.032,74 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	1.390,59 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	1.032,74 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	1.032,74 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	384.776,74 C	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.009.007	220,68 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.009.007	349,98 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.009.007	442,12 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.009.007	434,50 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.009.007	556,56 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.009.007	2.393,34 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.009.007	2.665,83 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.009.007	2.052,87 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.009.007	2.996,91 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.009.007	426,24 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.009.007	1.449,13 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.009.007	203,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.009.007	1.538,76 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.009.007	1.113,73 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.009.007	1.491,96 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.009.007	1.297,83 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.009.007	1.778,59 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.009.007	1.291,45 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.009.007	1.226,74 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.009.007	995,01 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.009.007	2.263,01 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.009.007	1.113,73 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.009.007	1.338,85 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.009.007	1.860,17 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.017.317	2.997,60 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.021.955	1.692,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.021.955	17.149,32 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.021.955	4.035,50 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.021.955	7.664,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.021.955	1.192,75 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.021.955	14.791,89 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.021.955	1.868,10 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.026.481	1.150,00 D	
11/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.101	300,37 D	

11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	84.342,52 C	0,00 C
15/12/2020	+	Ordem Bancária	5.364.542.000.029	2.633,85 C	
15/12/2020	+	Ordem Bancária	5.364.554.000.011	63.000,00 C	
15/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.021.666	5.615,60 D	
15/12/2020	+	Transferência enviada	553.515.000.005.538	6.428,80 D	
15/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	16.301,30 D	
15/12/2020	+	Pagamento conta luz	121.502	14.399,36 D	
15/12/2020	+	Pagamento conta luz	121.503	15.772,69 D	
15/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	4.965,12 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.150,98 D	0,00 C
16/12/2020	+	Transferência recebida	550.121.000.030.543	1.389,10 C	
16/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.017.383	22.843,22 D	
16/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.017.383	9.579,42 D	
16/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.017.409	155,95 D	
16/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.017.409	374,28 D	
16/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.017.409	1.910,41 D	
16/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.021.666	56.475,00 D	
16/12/2020	+	Transferência enviada	558.076.000.800.038	2.149,41 D	
16/12/2020	+	Transferência enviada	558.076.000.800.038	1.403,64 D	
16/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	36,00 D	
16/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	36,00 D	
16/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	54,13 D	
16/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	24,00 D	
16/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	24,00 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	93.676,36 C	0,00 C
17/12/2020	+	TED Devolvida	700.002	5.598,74 C	
17/12/2020	+	Ordem Bancária	5.409.767.000.002	23.919,60 C	
17/12/2020	+	Transferência enviada	550.121.000.030.543	4.180,00 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	550.121.000.030.543	7.920,00 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	551.294.000.011.772	986,49 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	551.294.000.011.772	4.728,78 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	551.294.000.011.772	441,02 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	551.294.000.011.772	2.890,58 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	551.294.000.011.772	12.147,42 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	3.435,98 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	1.903,07 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	376,88 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	1.220,22 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	469,84 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	350,80 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	1.771,76 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	1.532,39 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	2.137,14 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.017.813	3.000,00 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.017.813	3.850,00 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.023.132	12.590,50 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	554.293.000.106.070	332,80 D	
17/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.598,74 D	
17/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	170.000,00 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	212.346,07 C	0,00 C
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.801	5.000,73 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.802	9.946,23 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.803	55.786,33 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	70.733,29 C	0,00 C
21/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.021.666	41.700,00 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	41.700,00 C	0,00 C

22/12/2020	+	Ordem Bancária	5.534.693.000.020	14.000,00 C	
22/12/2020	+	Transferência enviada	550.121.000.030.543	4.122,80 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	550.121.000.030.543	3.020,00 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	550.121.000.030.543	2.040,00 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	687,36 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.800.285	3.800,00 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.800.285	1.029,16 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	776,50 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	208,68 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	522,26 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.015.568	2.354,00 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.017.383	56.739,60 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.017.383	52.318,34 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.017.409	22.174,42 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.020.582	120,00 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.020.582	1.200,00 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.021.666	7.700,00 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.021.955	17.218,08 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.021.955	1.916,00 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.021.955	4.214,02 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.021.955	14.761,50 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.021.955	1.101,00 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.021.955	7.711,90 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.021.955	1.752,16 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.023.132	5.367,15 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.023.132	920,56 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.023.132	2.245,26 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	553.515.000.028.029	2.287,00 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	553.515.000.028.029	4.228,74 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	553.655.000.058.955	3.639,26 D	
22/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.156,18 D	
22/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.598,74 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	221.930,67 C	0,00 C
23/12/2020	+	TED Devolvida	300.004	100,00 C	
23/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.017.205	200,00 D	
23/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.017.205	100,00 D	
23/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	150,00 D	
23/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	100,00 D	
23/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	50,00 D	
23/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	50,00 D	
23/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	50,00 D	
23/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	100,00 D	
23/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	100,00 D	
23/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	50,00 D	
23/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	150,00 D	
23/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	150,00 D	
23/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	100,00 D	
23/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	50,00 D	
23/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	150,00 D	
23/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	100,00 D	
23/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	100,00 D	
23/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	100,00 D	
23/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	100,00 D	
23/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	50,00 D	
23/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	250,00 D	
23/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	200,00 D	

23/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	38.142,32 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	40.492,32 C	0,00 C
24/12/2020	+	Transferência enviada	551.294.000.011.772	1.140,45 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	551.294.000.011.772	1.603,19 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	551.294.000.011.772	1.150,25 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	423,87 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	1.089,59 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	1.632,32 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	2.042,45 D	
24/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	9.547,00 D	
24/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	12.697,51 D	
24/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	15.275,20 D	
24/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	5.823,67 D	
24/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	2.911,84 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	55.337,34 C	0,00 C
28/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	18.716,70 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18.716,70 C	0,00 C
29/12/2020	+	Ordem Bancária	5.701.277.000.029	323,23 C	
29/12/2020	+	Ordem Bancária	5.702.380.000.025	6.000,00 C	
29/12/2020	+	Transferência enviada	551.294.000.011.772	4.997,33 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	551.294.000.011.772	1.306,25 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.108.237	6.320,00 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.004.768	46.056,02 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.004.768	2.752,92 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.004.768	3.330,77 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.004.768	37.485,99 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	928,72 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	525,88 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	2.943,82 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	276,42 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	1.380,77 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	2.352,32 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	51,32 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	238,14 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	521,43 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	861,75 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	829,66 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	969,27 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	435,34 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	1.274,14 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	1.369,83 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	147,98 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	293,16 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	802,03 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.009.007	296,57 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.017.205	350,00 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.017.813	3.850,00 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.017.813	3.000,00 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.021.666	5.453,00 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.021.955	1.389,10 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.025.528	800,00 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.000.026.481	2.101,32 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.031.027.023	2.768,09 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.199.031.027.023	375,00 D	
29/12/2020	+	Transferência enviada	553.433.000.013.705	678,00 D	
29/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	660,00 D	

29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	550,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	200,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	300,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	250,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	200,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	150,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	50,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	50,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	200,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	300,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	150,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	100,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	150,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	400,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	300,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	150,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	350,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	50,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	50,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	100,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	250,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	200,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	100,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	50,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	50,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	200,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	29.285,47 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	73.141,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	33.500,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	469.006,10 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	86.443,80 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	50.000,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	223.218,06 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.935	4.436,63 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.936	300,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.937	313,50 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.938	9.938,74 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.939	717,85 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.940	3.372,50 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.941	3.988,05 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.126.410,81 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.121.000.030.543	4.488,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.121.000.030.543	9.120,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.121.000.030.543	5.720,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.109.000.043.044	3.193,35 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.293.000.011.610	3.193,35 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.108.237	3.160,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.027.094	9.474,96 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.017.205	50,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.021.955	3.832,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.021.955	7.169,28 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.021.955	17.517,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.021.955	7.664,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.021.955	3.906,20 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.021.955	940,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.023.132	3.143,36 D	

30/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.026.373	4.410,00 D
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.199.510.017.183	50,00 D
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.199.510.017.183	50,00 D
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.199.510.020.943	3.193,55 D
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.199.510.022.195	3.526,61 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.799.000.044.613	25,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.468.000.024.889	10.031,97 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	401,88 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	406,35 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	348,30 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.193,55 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.284,76 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.259,29 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.299,97 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.209,35 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	4.183,01 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	3.526,62 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.390,59 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.151,31 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	1.195,46 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	1.211,66 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	3.193,35 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	1.032,74 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	1.390,59 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	1.123,36 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	11.788,12 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	842,25 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	77.129,55 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	16.871,35 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	5.683,74 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	6.371,03 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	1.886,60 D
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.026	2.072,29 D
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.027	2.072,29 D
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.028	227,96 D
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.029	2.072,29 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030	373,18 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.031	8.735,50 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.032	3.877,36 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.033	2.530,32 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.034	1.000,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.035	766,36 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.036	3.903,34 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.037	4.885,30 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.038	1.500,00 D
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.039	50,00 D
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.040	100,00 D
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.041	150,00 D
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.042	50,00 D
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.043	100,00 D
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.044	250,00 D
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.045	50,00 D
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.046	200,00 D
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.047	50,00 D
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.048	200,00 D
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.049	100,00 D

30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.050	50,00 D	
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.051	100,00 D	
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.052	150,00 D	
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.053	50,00 D	
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.054	50,00 D	
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.055	150,00 D	
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.056	100,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	293.199,60 C	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.021.955	939,52 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	939,52 C	
31/12/2020	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051057693885014
05/01/2021 11:19:49

Cliente

Agência 2199-7

Conta 22850-8 CE 230690 FMS CUSTEIO SUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.280.102,41			882.890,563079		
02/12/2020	APLICAÇÃO	5.953,92			1.602,570914	3,715230288	884.493,133993
03/12/2020	APLICAÇÃO	295.080,58			79.424,120488	3,715251465	963.917,254481
07/12/2020	APLICAÇÃO	316.828,36			85.276,933949	3,715287890	1.049.194,188430
08/12/2020	RESGATE	25.425,40			6.843,411482	3,715310714	1.042.350,776948
	Aplicação 25/08/2020	25.425,40			6.843,411482		
09/12/2020	APLICAÇÃO	83.165,58			22.384,442437	3,715329530	1.064.735,219385
10/12/2020	RESGATE	384.776,74			103.564,214271	3,715344559	961.171,005114
	Aplicação 25/08/2020	384.776,74			103.564,214271		
11/12/2020	RESGATE	84.342,52			22.701,145407	3,715342045	938.469,859707
	Aplicação 25/08/2020	36.563,98			9.841,350281		
	Aplicação 02/09/2020	47.778,54			12.859,795126		
15/12/2020	APLICAÇÃO	2.150,98			578,938014	3,715389120	939.048,797721
16/12/2020	RESGATE	93.676,36			25.212,939033	3,715408183	913.835,858688
	Aplicação 02/09/2020	93.676,36			25.212,939033		
17/12/2020	RESGATE	212.346,07			57.152,671951	3,715418068	856.683,186737
	Aplicação 02/09/2020	212.346,07			57.152,671951		
18/12/2020	RESGATE	70.733,29			19.037,724813	3,715427694	837.645,461924
	Aplicação 02/09/2020	70.733,29			19.037,724813		
21/12/2020	RESGATE	41.700,00			11.223,407216	3,715449257	826.422,054708
	Aplicação 02/09/2020	41.700,00			11.223,407216		
22/12/2020	RESGATE	221.930,67			59.731,462538	3,715473564	766.690,592170
	Aplicação 02/09/2020	221.930,67			59.731,462538		
23/12/2020	RESGATE	40.492,32			10.898,220834	3,715498210	755.792,371336
	Aplicação 02/09/2020	40.492,32			10.898,220834		
24/12/2020	RESGATE	55.337,34			14.893,602792	3,715510664	740.898,768544
	Aplicação 02/09/2020	55.337,34			14.893,602792		
28/12/2020	RESGATE	18.716,70			5.037,415865	3,715536001	735.861,352679
	Aplicação 02/09/2020	18.716,70			5.037,415865		
29/12/2020	RESGATE	1.126.410,81			303.161,109655	3,715551811	432.700,243024
	Aplicação 02/09/2020	71.779,89			19.318,769046		
	Aplicação 03/09/2020	34.512,79			9.288,739964		
	Aplicação 25/09/2020	209.775,74			56.458,839151		
	Aplicação 28/09/2020	22.090,41			5.945,392787		
	Aplicação 02/10/2020	771.858,75			207.737,311639		
	Aplicação 05/10/2020	3.063,99			824,639321		
	Aplicação 20/10/2020	13.329,24			3.587,417747		
30/12/2020	RESGATE	293.199,60			78.910,942142	3,715575965	353.789,300882
	Aplicação 20/10/2020	3.533,26			950,931510		
	Aplicação 04/11/2020	289.666,34			77.960,010632		
31/12/2020	RESGATE	939,52			252,857929	3,715604271	353.536,442953
	Aplicação 04/11/2020	939,52			252,857929		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.313.601,52			353.536,442953		353.536,442953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.280.102,41
APLICAÇÕES (+)	703.179,42
RESGATES (-)	2.670.027,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,03
SALDO ATUAL =	1.313.601,52

PREFEITURA MUNICIPAL
Jaguaribe
cidade futuro.

Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

EXTRATOS BANCÁRIOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE

PERÍODO
MÊS DE DEZEMBRO 2020

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Agência	Conta
2199-7	19.234-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		TED-CRED CONTA	883.616.630	6.300,00 C	6.300,00 C
		237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	6.300,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 10:00:53

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente SECOFI / PAIF 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 19234 1

Saldo Anterior	25.163,79	
Aplicações	6.300,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	3,47	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 31/12/2020	31.467,26	
Rendimento Líquido	3,47	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Agência	Conta
2199-7	19.235-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		DOC-CRED CONTA	12.438	2.100,00 C	2.100,00 C
		237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.100,00 D	0,00 C
14/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.666	13.562,50 D	13.562,50 D
		14/12 2199 21666-6 VAREJAO BEIRA			
14/12/2020		BB CP AUT S P	70	13.562,50 C	0,00 C
18/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.017.409	2.780,00 D	2.780,00 D
		18/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
18/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.780,00 C	0,00 C
28/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.026.346	1.080,00 D	1.080,00 D
		28/12 2199 26346-X IRISMAR 906778			
28/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.080,00 C	0,00 C
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.026.346	540,00 D	540,00 D
		30/12 2199 26346-X IRISMAR 906778			
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	540,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 10:02:27

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente SECOFI / BE 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 19235 X

Saldo Anterior	20.998,84	
Aplicações	2.100,00	« Dez / 2020 »
Resgates	17.962,50 (-)	
Rendimento Bruto	1,54	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 31/12/2020	5.137,88	
Rendimento Líquido	1,54	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente JAGUARIBEACESUASTRAB 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 21315 2

Saldo Anterior	510,76	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,05	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/12/2020	510,81	
Rendimento Líquido	0,05	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente JAGUARIBEBPC ESCOLA 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 21316 0

Saldo Anterior	3.957,86	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,45	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 31/12/2020	3.958,31	
Rendimento Líquido	0,45	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente JAGUARIBEAEPETI 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 21317 9

Saldo Anterior	796,59		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	0,09		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2020	796,68		
Rendimento Líquido	0,09		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,0112

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

JAGUARIBEBL GBF FNAS

Agência	Conta
2199-7	21.318-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.017.912	857,90 D	857,90 D
		07/12 2199 17912-4 MARCIANA DIOGE			
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.791	857,90 D	1.715,80 D
		07/12 2199 21791-3 PATRICIA SANTO			
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.022.102	857,90 D	2.573,70 D
		07/12 2199 22102-3 MARIA RENATA S			
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.022.107	857,90 D	3.431,60 D
		07/12 2199 22107-4 MARIA AMELIA P			
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.022.389	857,90 D	4.289,50 D
		07/12 2199 22389-1 LUA C MOREIRA			
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.022.866	857,90 D	5.147,40 D
		07/12 2199 22866-4 JOBSON P VERIS			
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.023.262	857,90 D	6.005,30 D
		07/12 2199 23262-9 MARIA GRACAS J			
07/12/2020	2199-7	TRANSF POUPANCA	552.199.510.019.084	905,20 D	6.910,50 D
		07/12 2199 510019084-8 HODSON BARBOSA			
07/12/2020		TED	120.701	857,90 D	7.768,40 D
		104 0749 05928756364 ALAN AMORIM BARRE			
07/12/2020		TED	120.702	2.911,53 D	10.679,93 D
		237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
07/12/2020		TAR DOC/TED-E	823.421.200.125.260	10,45 D	10.690,38 D
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		TAR DOC/TED-E	823.421.200.125.261	10,45 D	10.700,83 D
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		BB CP AUT S P	70	10.700,83 C	0,00 C
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.009.007	1.010,74 D	1.010,74 D
		10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.009.007	319,90 D	1.330,64 D
		10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.955	1.020,27 D	2.350,91 D
		10/12 2199 21955-X J S B C C EIRE			
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.350,91 C	0,00 C
22/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.009.007	2.291,26 D	2.291,26 D
		22/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.291,26 C	0,00 C
24/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.646.889.000.103	17.693,53 C	17.693,53 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.647.042.000.103	17.693,53 C	35.387,06 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.955	1.053,80 D	34.333,26 C
		24/12 2199 21955-X J S B C C EIRE			
24/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.970	1.847,15 D	32.486,11 C
		24/12 2199 21970-3 STEFANY S NUNE			

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/12/2020		TED	122.401	2.911,84 D	29.574,27 C
		237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
24/12/2020		TAR DOC/TED-E	833.590.700.126.422	10,45 D	29.563,82 C
		Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020		BB CP AUT S P	70	29.563,82 D	0,00 C
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.017.912	857,90 D	857,90 D
		29/12 2199 17912-4 MARCIANA DIOGE			
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.791	857,90 D	1.715,80 D
		29/12 2199 21791-3 PATRICIA SANTO			
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.970	485,49 D	2.201,29 D
		29/12 2199 21970-3 STEFANY S NUNE			
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.022.102	857,90 D	3.059,19 D
		29/12 2199 22102-3 MARIA RENATA S			
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.022.107	857,90 D	3.917,09 D
		29/12 2199 22107-4 MARIA AMELIA P			
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.022.389	857,90 D	4.774,99 D
		29/12 2199 22389-1 LUA C MOREIRA			
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.022.866	857,90 D	5.632,89 D
		29/12 2199 22866-4 JOBSON P VERIS			
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.023.262	857,90 D	6.490,79 D
		29/12 2199 23262-9 MARIA GRACAS J			
29/12/2020	2199-7	TRANSF POUPANCA	552.199.510.019.084	905,20 D	7.395,99 D
		29/12 2199 510019084-8 HODSON BARBOSA			
29/12/2020		TED	122.901	857,90 D	8.253,89 D
		104 0749 05928756364 ALAN AMORIM BARRE			
29/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.641.100.057.011	10,45 D	8.264,34 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	8.264,34 C	0,00 C
30/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.001.130	20,90 C	20,90 C
		30/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.955	2.395,00 D	2.374,10 D
		30/12 2199 21955-X J S B C C EIRE			
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.374,10 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 10:05:43

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente JAGUARIBEBL GBF FNAS 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 21318 7

Saldo Anterior	39.426,20	
Aplicações	29.563,82	« Dez / 2020 »
Resgates	25.981,44 (-)	
Rendimento Bruto	3,90	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 31/12/2020	43.012,48	
Rendimento Líquido	3,90	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

JAGUARIBBL GSUAS FNAS

Agência	Conta
2199-7	21.319-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.017.409	136,18 D	136,18 D
		09/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
09/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.017.409	155,63 D	291,81 D
		09/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	291,81 C	0,00 C
17/12/2020		TED	121.701	1.230,99 D	1.230,99 D
		237 5394 026575184000101 J.J. DE SOUZA			
17/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.521.100.095.909	10,45 D	1.241,44 D
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.241,44 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 10:06:08

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente JAGUARIBBL GSUAS FNAS 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 21319 5

Saldo Anterior	14.185,91	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	1.533,25 (-)	
Rendimento Bruto	1,51	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 31/12/2020	12.654,17	
Rendimento Líquido	1,51	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

JAGUARIBECRIANCAFELIZ

Agência	Conta
2199-7	22.151-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.093.296.000.103	22.440,00 C	22.440,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	22.440,00 D	0,00 C
07/12/2020		TED	120.701	2.911,53 D	2.911,53 D
		237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
07/12/2020		TAR DOC/TED-E	823.421.200.125.264	10,45 D	2.921,98 D
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.921,98 C	0,00 C
09/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.017.317	2.227,50 D	2.227,50 D
		09/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR			
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.227,50 C	0,00 C
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.955	905,31 D	905,31 D
		10/12 2199 21955-X J S B C C EIRE			
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	905,31 C	0,00 C
17/12/2020		TED	121.701	1.151,92 D	1.151,92 D
		237 5394 026575184000101 J.J. DE SOUZA			
17/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.521.100.095.911	10,45 D	1.162,37 D
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.162,37 C	0,00 C
22/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.013.639	1.576,00 D	1.576,00 D
		22/12 2199 13639-5 MARIA IRANEIDE			
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.576,00 C	0,00 C
24/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.955	910,10 D	910,10 D
		24/12 2199 21955-X J S B C C EIRE			
24/12/2020		TED	122.401	2.911,84 D	3.821,94 D
		237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
24/12/2020		TAR DOC/TED-E	833.590.700.126.424	10,45 D	3.832,39 D
		Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020		BB CP AUT S P	70	3.832,39 C	0,00 C
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.955	1.868,10 D	1.868,10 D
		30/12 2199 21955-X J S B C C EIRE			
30/12/2020		TED	123.001	12.058,80 D	13.926,90 D
		237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE			
30/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.651.100.020.795	10,45 D	13.937,35 D
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	13.937,35 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 10:06:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente JAGUARIBECRIANCAFELIZ 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 22151 1

Saldo Anterior	90.238,56	
Aplicações	22.440,00	« Dez / 2020 »
Resgates	26.562,90 (-)	
Rendimento Bruto	11,50	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 31/12/2020	86.127,16	
Rendimento Líquido	11,50	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente JAGUARIBECOVIDACO 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 26050 9

Saldo Anterior	487,79	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,05	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/12/2020	487,84	
Rendimento Líquido	0,05	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente JAGUARIBECOVIDEPI 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 26051 7

Saldo Anterior	1.221,86		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	0,14		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 31/12/2020	1.222,00		
Rendimento Líquido	0,14		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,0112

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PMJ FMAS

Agência	Conta
2199-7	1.130-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			114,54 C
01/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.004.778	10.000,00 C	10.114,54 C
		01/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
01/12/2020		TED	120.101	40,50 D	10.074,04 C
		237 0770 023707218000186 P N FEITOSA S			
01/12/2020		TED	120.102	8.400,19 D	1.673,85 C
		004 0024 025199302000161 DAVI PINHEIRO			
01/12/2020		TED	120.103	30,00 D	1.643,85 C
		104 0749 05475127328 LETICIA SALDANHA			
01/12/2020		TED	120.104	30,00 D	1.613,85 C
		104 0749 05475127328 LETICIA SALDANHA			
01/12/2020		TED	120.105	30,00 D	1.583,85 C
		104 0749 60440423325 NAGELA LEILIANE M			
01/12/2020		TED	120.106	30,00 D	1.553,85 C
		104 0749 60440423325 NAGELA LEILIANE M			
01/12/2020		TED	120.107	25,00 D	1.528,85 C
		104 0749 06335010348 JULIO CESAR DIAS			
01/12/2020		TED	120.108	25,00 D	1.503,85 C
		104 0749 06335010348 JULIO CESAR DIAS			
01/12/2020		TED	120.109	25,00 D	1.478,85 C
		104 0749 06335010348 JULIO CESAR DIAS			
01/12/2020		TED	120.110	30,00 D	1.448,85 C
		104 0749 70948259353 MARIA ANAIDE DA S			
01/12/2020		TED	120.111	30,00 D	1.418,85 C
		237 5394 07045548362 KELLY LEMOS ALMEI			
01/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.361.100.024.826	10,45 D	1.408,40 C
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.361.100.024.827	10,45 D	1.397,95 C
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.361.100.024.828	10,45 D	1.387,50 C
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.361.100.024.829	10,45 D	1.377,05 C
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.361.100.024.830	10,45 D	1.366,60 C
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.361.100.024.831	10,45 D	1.356,15 C
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.361.100.024.832	10,45 D	1.345,70 C
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.361.100.024.833	10,45 D	1.335,25 C
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.361.100.024.834	10,45 D	1.324,80 C
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.361.100.024.835	10,45 D	1.314,35 C
		Cobrança referente 01/12/2020			

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.361.100.024.836	10,45 D	1.303,90 C
		Cobrança referente 01/12/2020			
03/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	612.199.000.023.132	18,87 C	1.322,77 C
		03/12 2199 23132-0 J.J. DE SOUZA			
04/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.004.768	10.000,00 C	11.322,77 C
		04/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
04/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.004.778	10.000,00 C	21.322,77 C
		04/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
04/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.666	525,28 D	20.797,49 C
		04/12 2199 21666-6 VAREJAO BEIRA			
04/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.797	3.454,80 D	17.342,69 C
		04/12 2199 21797-2 C Y A C RODRIG			
04/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.937.000.036.602	2.856,50 D	14.486,19 C
		04/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI			
07/12/2020		TED	120.701	4.391,16 D	10.095,03 C
		237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
07/12/2020		TED	120.702	2.911,53 D	7.183,50 C
		237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
07/12/2020		TAR DOC/TED-E	823.421.200.125.256	10,45 D	7.173,05 C
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		TAR DOC/TED-E	823.421.200.125.257	10,45 D	7.162,60 C
		Cobrança referente 07/12/2020			
08/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.004.768	10.000,00 C	17.162,60 C
		08/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
08/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.020.582	2.333,00 D	14.829,60 C
		08/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			
08/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.020.582	90,00 D	14.739,60 C
		08/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			
08/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.020.582	300,00 D	14.439,60 C
		08/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			
08/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.020.582	500,00 D	13.939,60 C
		08/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			
08/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.020.582	1.900,00 D	12.039,60 C
		08/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			
09/12/2020		TED-CRED CONTA	916.565.636	35.000,00 C	47.039,60 C
		104 0749 7443708000166 P M JAGUARIBE			
09/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.001.387	488,00 D	46.551,60 C
		09/12 2199 1387-0 FCO VALDIR CHA			
09/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.017.317	2.225,50 D	44.326,10 C
		09/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR			
09/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.017.409	719,80 D	43.606,30 C
		09/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
09/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.017.409	1.648,73 D	41.957,57 C
		09/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
10/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.004.768	2.500,00 C	44.457,57 C
		10/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	551.604.000.012.154	2.200,00 D	42.257,57 C
		10/12 1604 12154-1 FUNDACAO TUBOA			

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/12/2020		TAR DOC/TED-E	883.501.100.061.569	10,45 D	14.481,35 C
		Cobrança referente 15/12/2020			
16/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.004.768	7.260,00 C	21.741,35 C
		16/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
16/12/2020		TED DEVOLVIDA	200.004	30,00 C	21.771,35 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/12/2020		TED DEVOLVIDA	500.010	30,00 C	21.801,35 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/12/2020		TED	121.601	25,00 D	21.776,35 C
		104 0749 06335010348 JULIO CESAR DIAS			
16/12/2020		TED	121.602	25,00 D	21.751,35 C
		104 0749 06335010348 JULIO CESAR DIAS			
16/12/2020		TED	121.603	25,00 D	21.726,35 C
		104 0749 06335010348 JULIO CESAR DIAS			
16/12/2020		TED	121.604	30,00 D	21.696,35 C
		104 0749 00552973319 DILMARIA FRANCA R			
16/12/2020		TED	121.605	30,00 D	21.666,35 C
		104 0749 00552973319 DILMARIA FRANCA R			
16/12/2020		TED	121.606	30,00 D	21.636,35 C
		237 5394 07045548362 KELLY LEMOS ALMEI			
16/12/2020		TED	121.607	30,00 D	21.606,35 C
		104 0749 70948259353 MARIA ANAIDE DA S			
16/12/2020		TED	121.608	30,00 D	21.576,35 C
		104 0749 05475127328 LETICIA SALDANHA			
16/12/2020		TED	121.609	30,00 D	21.546,35 C
		104 0749 60440423325 NAGELA LEILIANE M			
16/12/2020		E.ELETRICA	121.610	1.948,49 D	19.597,86 C
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2020		E.ELETRICA	121.611	2.426,52 D	17.171,34 C
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2020		E.ELETRICA	121.612	1.304,22 D	15.867,12 C
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2020		E.ELETRICA	121.613	1.476,48 D	14.390,64 C
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2020		E.ELETRICA	121.614	103,04 D	14.287,60 C
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.511.100.025.761	10,45 D	14.277,15 C
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.511.100.025.762	10,45 D	14.266,70 C
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.511.100.025.763	10,45 D	14.256,25 C
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.511.100.025.764	10,45 D	14.245,80 C
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.511.100.025.765	10,45 D	14.235,35 C
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.511.100.025.766	10,45 D	14.224,90 C
		Cobrança referente 16/12/2020			

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 10/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	1.404,60 D	40.852,97 C
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	419,88 D	40.433,09 C
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	1.824,62 D	38.608,47 C
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	2.587,05 D	36.021,42 C
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	1.854,24 D	34.167,18 C
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	2.809,70 D	31.357,48 C
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V	552.199.000.009.007	488,42 D	30.869,06 C
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 10/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI	552.199.000.019.032	1.653,00 D	29.216,06 C
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 10/12 2199 21955-X J S B C C EIRE	552.199.000.021.955	5.269,00 D	23.947,06 C
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 10/12 2199 21955-X J S B C C EIRE	552.199.000.021.955	958,00 D	22.989,06 C
10/12/2020		TED 237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE	121.001	22.284,22 D	704,84 C
10/12/2020		TED 237 5394 02669251382 ROSE MARIE TORRES	121.002	355,30 D	349,54 C
10/12/2020		TED 104 0749 90761413391 VERONEIDE ALVES D	121.003	209,00 D	140,54 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.155.611	10,45 D	130,09 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.155.612	10,45 D	119,64 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.155.613	10,45 D	109,19 C
15/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA 15/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA	552.199.000.004.778	16.000,00 C	16.109,19 C
15/12/2020		TED 104 0749 70948259353 MARIA ANAIDE DA S	121.501	30,00 D	16.079,19 C
15/12/2020		TED 237 5394 07045548362 KELLY LEMOS ALMEI	121.502	30,00 D	16.049,19 C
15/12/2020		TED 104 0749 06335010348 JULIO CESAR DIAS	121.503	25,00 D	16.024,19 C
15/12/2020		TED 237 5394 026499713000135 THAIS M. V. O	121.504	1.501,04 D	14.523,15 C
15/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.061.566	10,45 D	14.512,70 C
15/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.061.567	10,45 D	14.502,25 C
15/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.061.568	10,45 D	14.491,80 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.531.100.147.130	10,45 D	5.209,65 C
		Cobrança referente 18/12/2020			
21/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	550.121.000.030.543	220,00 D	4.989,65 C
		21/12 0121 30543-X J L C D PETROL			
21/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	550.121.000.030.543	1.311,20 D	3.678,45 C
		21/12 0121 30543-X J L C D PETROL			
21/12/2020		TED	122.101	30,00 D	3.648,45 C
		104 0749 00552973319 DILMARIA FRANCA R			
21/12/2020		TED	122.102	30,00 D	3.618,45 C
		104 0749 00552973319 DILMARIA FRANCA R			
21/12/2020		TAR DOC/TED-E	873.561.100.216.019	10,45 D	3.608,00 C
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		TAR DOC/TED-E	873.561.100.216.020	10,45 D	3.597,55 C
		Cobrança referente 21/12/2020			
22/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.004.768	33.700,00 C	37.297,55 C
		22/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
22/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.004.768	1.075,34 D	36.222,21 C
		22/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
22/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.004.768	6.061,95 D	30.160,26 C
		22/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
22/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.004.768	36,45 D	30.123,81 C
		22/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
22/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.004.768	12.624,08 D	17.499,73 C
		22/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
22/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.004.768	12.498,69 D	5.001,04 C
		22/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
22/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.026.496	1.400,00 D	3.601,04 C
		22/12 2199 26496-2 FUNDO M A SOCI			
22/12/2020		TED	122.201	50,00 D	3.551,04 C
		104 0749 06335010348 JULIO CESAR DIAS			
22/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.571.100.013.732	10,45 D	3.540,59 C
		Cobrança referente 22/12/2020			
29/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.004.768	128.680,00 C	132.220,59 C
		29/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	551.604.000.012.154	2.200,00 D	130.020,59 C
		29/12 1604 12154-1 FUNDACAO TUBOA			
29/12/2020		TED	122.901	30,00 D	129.990,59 C
		104 0749 05475127328 LETICIA SALDANHA			
29/12/2020		TED	122.902	30,00 D	129.960,59 C
		104 0749 05475127328 LETICIA SALDANHA			
29/12/2020		TED	122.903	25,00 D	129.935,59 C
		104 0749 06335010348 JULIO CESAR DIAS			
29/12/2020		TED	122.904	25,00 D	129.910,59 C
		104 0749 06335010348 JULIO CESAR DIAS			
29/12/2020		TED	122.905	30,00 D	129.880,59 C
		237 5394 07045548362 KELLY LEMOS ALMEI			
29/12/2020		TED	122.906	30,00 D	129.850,59 C
		237 5394 07045548362 KELLY LEMOS ALMEI			

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.511.100.025.767	10,45 D	14.214,45 C
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.511.100.025.768	10,45 D	14.204,00 C
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.511.100.025.769	10,45 D	14.193,55 C
		Cobrança referente 16/12/2020			
17/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.004.768	27.000,00 C	41.193,55 C
		17/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
17/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	550.121.000.030.543	2.640,00 D	38.553,55 C
		17/12 0121 30543-X J L C D PETROL			
17/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	550.121.000.030.543	440,00 D	38.113,55 C
		17/12 0121 30543-X J L C D PETROL			
17/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	551.604.000.012.154	2.200,00 D	35.913,55 C
		17/12 1604 12154-1 FUNDACAO TUBOA			
17/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.009.007	1.578,54 D	34.335,01 C
		17/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
17/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.009.007	268,71 D	34.066,30 C
		17/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
17/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.009.007	639,23 D	33.427,07 C
		17/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
17/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.017.409	13.567,82 D	19.859,25 C
		17/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
17/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.019.032	1.653,00 D	18.206,25 C
		17/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI			
17/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.937.000.036.602	2.856,50 D	15.349,75 C
		17/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI			
18/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.004.778	80.375,00 C	95.724,75 C
		18/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
18/12/2020		TED DEVOLVIDA	100.012	30,00 C	95.754,75 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2020		TED DEVOLVIDA	300.008	30,00 C	95.784,75 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.017.409	10.122,26 D	85.662,49 C
		18/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
18/12/2020		INSS ARREC.	121.801	16.086,06 D	69.576,43 C
		GPS- Ident.: 7443708000166 - 13/2020			
18/12/2020		INSS ARREC.	121.802	19.448,90 D	50.127,53 C
		GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
18/12/2020		INSS ARREC.	121.803	11.056,96 D	39.070,57 C
		GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
18/12/2020		INSS ARREC.	121.804	33.780,02 D	5.290,55 C
		GPS- Ident.: 7443708000166 - 11/2020			
18/12/2020		TED	121.805	30,00 D	5.260,55 C
		104 0749 00552973319 DILMARIA FRANCA R			
18/12/2020		TED	121.806	30,00 D	5.230,55 C
		104 0749 00552973319 DILMARIA FRANCA R			
18/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.531.100.147.129	10,45 D	5.220,10 C
		Cobrança referente 18/12/2020			

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.020.751	10,45 D	1.070,13 C
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.020.752	10,45 D	1.059,68 C
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.020.753	10,45 D	1.049,23 C
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.020.754	10,45 D	1.038,78 C
31/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA 31/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	20.000,00 C	21.038,78 C
31/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA 31/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	552.199.000.004.768	7.200,00 C	28.238,78 C
31/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA 31/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA	552.199.000.004.778	1.200,00 C	29.438,78 C
31/12/2020		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	25,00 C	29.463,78 C
31/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 31/12 0121 30543-X J L C D PETROL	550.121.000.030.543	2.860,00 D	26.603,78 C
31/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 31/12 0121 30543-X J L C D PETROL	550.121.000.030.543	528,00 D	26.075,78 C
31/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 31/12 1604 12154-1 FUNDACAO TUBOA	551.604.000.012.154	2.200,00 D	23.875,78 C
31/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 31/12 2199 8024-1 C D L JAGUARIB	552.199.000.008.024	300,70 D	23.575,08 C
31/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 31/12 2199 13639-5 MARIA IRANEIDE	552.199.000.013.639	2.729,00 D	20.846,08 C
31/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 31/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	536,09 D	20.309,99 C
31/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 31/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	540,96 D	19.769,03 C
31/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 31/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	282,66 D	19.486,37 C
31/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 31/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	175,45 D	19.310,92 C
31/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 31/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	175,09 D	19.135,83 C
31/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 31/12 2199 21955-X J S B C C EIRE	552.199.000.021.955	479,00 D	18.656,83 C
31/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 31/12 2199 21955-X J S B C C EIRE	552.199.000.021.955	1.676,50 D	16.980,33 C
31/12/2020		TED 237 5394 015258586000166 C. A. S. COST	123.101	4.391,62 D	12.588,71 C
31/12/2020		TED 104 0749 004893646000104 P. W. F. T. G	123.102	978,04 D	11.610,67 C
31/12/2020		TED 237 5394 015258586000166 C. A. S. COST	123.103	2.911,84 D	8.698,83 C
31/12/2020		TED 237 5394 06078398300 JOSE CONRADO VIEI	123.104	25,00 D	8.673,83 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.641.100.056.933	10,45 D	129.840,14 C
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.641.100.056.934	10,45 D	129.829,69 C
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.641.100.056.935	10,45 D	129.819,24 C
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.641.100.056.936	10,45 D	129.808,79 C
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.641.100.056.937	10,45 D	129.798,34 C
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.641.100.056.938	10,45 D	129.787,89 C
		Cobrança referente 29/12/2020			
30/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.004.768	26.100,00 C	155.887,89 C
		30/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.004.768	5.465,62 D	150.422,27 C
		30/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.318	20,90 D	150.401,37 C
		30/12 2199 21318-7 JAGUARIBEBL GB			
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.321	10,45 D	150.390,92 C
		30/12 2199 21321-7 JAGUARIBEBL PS			
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.321	20,90 D	150.370,02 C
		30/12 2199 21321-7 JAGUARIBEBL PS			
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.321	10,45 D	150.359,57 C
		30/12 2199 21321-7 JAGUARIBEBL PS			
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.321	10,45 D	150.349,12 C
		30/12 2199 21321-7 JAGUARIBEBL PS			
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.321	10,45 D	150.338,67 C
		30/12 2199 21321-7 JAGUARIBEBL PS			
30/12/2020		TED	123.001	115.128,35 D	35.210,32 C
		237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE			
30/12/2020		TED	123.002	5.539,56 D	29.670,76 C
		237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE			
30/12/2020		TED	123.003	1.925,19 D	27.745,57 C
		104 0749 007443708000166 MUNICIPIO DE			
30/12/2020		TED	123.004	209,00 D	27.536,57 C
		104 0749 90761413391 VERONEIDE ALVES D			
30/12/2020		TED	123.005	355,30 D	27.181,27 C
		237 5394 02669251382 ROSE MARIE TORRES			
30/12/2020		TED	123.006	50,00 D	27.131,27 C
		004 0024 011589220000119 GLEYVAN RODRI			
30/12/2020		TED	123.007	26.019,34 D	1.111,93 C
		077 0001 004092486000196 MAURO TELHADO			
30/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.651.100.020.748	10,45 D	1.101,48 C
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.651.100.020.749	10,45 D	1.091,03 C
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.651.100.020.750	10,45 D	1.080,58 C
		Cobrança referente 30/12/2020			

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2020		TED	123.105	30,00 D	8.643,83 C
		104 0749 05475127328 LETICIA SALDANHA			
31/12/2020		TED	123.106	30,00 D	8.613,83 C
		237 5394 07045548362 KELLY LEMOS ALMEI			
31/12/2020		TED	123.107	8.400,19 D	213,64 C
		004 0024 025199302000161 DAVI PINHEIRO			
31/12/2020		TAR DOC/TED-E	883.661.100.648.324	10,45 D	203,19 C
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		TAR DOC/TED-E	883.661.100.648.325	10,45 D	192,74 C
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		TAR DOC/TED-E	883.661.100.648.326	10,45 D	182,29 C
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		TAR DOC/TED-E	883.661.100.648.327	10,45 D	171,84 C
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		TAR DOC/TED-E	883.661.100.648.328	10,45 D	161,39 C
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		TAR DOC/TED-E	883.661.100.648.329	10,45 D	150,94 C
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		TAR DOC/TED-E	883.661.100.648.330	10,45 D	140,49 C
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		S A L D O			140,49 C

Impresso em 08.01.2021 às 10:09:13

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

JAGUARIBEBL PSB FNAS

Agência	Conta
2199-7	21.321-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		TED	120.101	36,86 D	36,86 D
		104 0749 005722202000160 SERVICO AUTON			
01/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.361.100.024.841	10,45 D	47,31 D
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP AUT S P	70	47,31 C	0,00 C
02/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.015.645	430,32 D	430,32 D
		02/12 2199 15645-0 DANIELA RUFINO			
02/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.017.236	1.409,73 D	1.840,05 D
		02/12 2199 17236-7 MARIA CLEIDIMA			
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.840,05 C	0,00 C
03/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.026.442	669,96 D	669,96 D
		03/12 2199 26442-3 LUCIANA DA CUN			
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	669,96 C	0,00 C
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.000.406	857,90 D	857,90 D
		07/12 2199 406-5 SILVANA SOUZA			
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.019.915	857,90 D	1.715,80 D
		07/12 2199 19915-X FRANCISCA ELIA			
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.020.937	857,90 D	2.573,70 D
		07/12 2199 20937-6 VIVIANE DE SOU			
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.020.945	857,90 D	3.431,60 D
		07/12 2199 20945-7 FRANCISCA H C			
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.570	905,20 D	4.336,80 D
		07/12 2199 21570-8 GIDEAO HERMOGE			
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.671	857,90 D	5.194,70 D
		07/12 2199 21671-2 LORENA SILVA O			
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.022.084	857,90 D	6.052,60 D
		07/12 2199 22084-1 ANTONIA E SANT			
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.022.103	857,90 D	6.910,50 D
		07/12 2199 22103-1 RUTE SOBREIRA			
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.022.112	857,90 D	7.768,40 D
		07/12 2199 22112-0 TAMILIS E CORR			
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.022.387	857,90 D	8.626,30 D
		07/12 2199 22387-5 ANTONIA V SILV			
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.022.863	857,90 D	9.484,20 D
		07/12 2199 22863-X MARIA DALVANI			
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.023.511	857,90 D	10.342,10 D
		07/12 2199 23511-3 JORGE H CIRILO			
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.024.253	857,90 D	11.200,00 D
		07/12 2199 24253-5 MARDEN S PAIVA			
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.024.624	905,20 D	12.105,20 D
		07/12 2199 24624-7 ELENILDA RODRI			
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.026.269	857,90 D	12.963,10 D
		07/12 2199 26269-2 ANA LUCIA BARB			

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 07/12 2199 26274-9 ANA K M FREIRE	552.199.000.026.274	905,20 D	13.868,30 D
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 07/12 2199 26275-7 ANA JARIA DA S	552.199.000.026.275	857,90 D	14.726,20 D
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 07/12 2199 26276-5 JACKELINE SOAR	552.199.000.026.276	857,90 D	15.584,10 D
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 07/12 2199 26278-1 FRANCISCA B O	552.199.000.026.278	857,90 D	16.442,00 D
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 07/12 2199 26279-X FRANCISCA B S	552.199.000.026.279	857,90 D	17.299,90 D
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 07/12 2199 26298-6 GABRIELE M PIN	552.199.000.026.298	857,90 D	18.157,80 D
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 07/12 2199 26311-7 BRUNA Y B ALVE	552.199.000.026.311	857,90 D	19.015,70 D
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 07/12 2199 26317-6 JULIANO DE OLI	552.199.000.026.317	857,90 D	19.873,60 D
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 07/12 2199 26325-7 MARIA H FIGUEI	552.199.000.026.325	857,90 D	20.731,50 D
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 07/12 2199 26333-8 THAYRINE S OLI	552.199.000.026.333	857,90 D	21.589,40 D
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 07/12 2199 26378-8 ANA R ALVES ME	552.199.000.026.378	857,90 D	22.447,30 D
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 07/12 2199 26397-4 ANTONIA V CARN	552.199.000.026.397	430,31 D	22.877,61 D
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 07/12 2199 26478-4 NATALIA ALMEID	552.199.000.026.478	857,90 D	23.735,51 D
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 07/12 2199 35508-9 MARIA RUTE PEI	552.199.000.035.508	857,90 D	24.593,41 D
07/12/2020	2199-7	TRANSF POUPANCA 07/12 2199 510014836-1 MARIA ELIONEID	552.199.510.014.836	857,90 D	25.451,31 D
07/12/2020	2199-7	TRANSF POUPANCA 07/12 2199 510017992-5 EMILIANA DE LI	552.199.510.017.992	857,90 D	26.309,21 D
07/12/2020	2199-7	TRANSF POUPANCA 07/12 2199 510021989-7 FRANCISCA S TA	552.199.510.021.989	857,90 D	27.167,11 D
07/12/2020		TED 104 0749 90652762387 EVANILDO EVANGELI	120.701	857,90 D	28.025,01 D
07/12/2020		TED 237 5394 015258586000166 C. A. S. COST	120.702	2.911,53 D	30.936,54 D
07/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.125.262	10,45 D	30.946,99 D
07/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.125.263	10,45 D	30.957,44 D
07/12/2020		BB CP AUT S P	70	30.957,44 C	0,00 C
08/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 08/12 0547 35001-X NAIARA C JANUA	550.547.000.035.001	905,20 D	905,20 D
08/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 08/12 2199 9188-X C R CAVALCANTE	552.199.000.009.188	1.048,50 D	1.953,70 D
08/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 08/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI	552.199.000.020.582	60,00 D	2.013,70 D

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.020.582	300,00 D	2.313,70 D
		08/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			
08/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.023.507	430,31 D	2.744,01 D
		08/12 2199 23507-5 MARCOS A NASCI			
08/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.026.583	857,90 D	3.601,91 D
		08/12 2199 26583-7 FRANCISCO D F			
08/12/2020		BB CP AUT S P	70	3.601,91 C	0,00 C
09/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.017.409	272,36 D	272,36 D
		09/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
09/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.017.409	272,36 D	544,72 D
		09/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	544,72 C	0,00 C
10/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.955	852,62 D	852,62 D
		10/12 2199 21955-X J S B C C EIRE			
10/12/2020		TED	121.001	37,83 D	890,45 D
		104 0749 005722202000160 SERVICO AUTON			
10/12/2020		TAR DOC/TED-E	823.451.200.155.633	10,45 D	900,90 D
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	900,90 C	0,00 C
11/12/2020	2199-7	TRANSF POUPANCA	552.199.510.017.870	857,90 D	857,90 D
		11/12 2199 510017870-8 DHON LENNON PI			
11/12/2020		BB CP AUT S P	70	857,90 C	0,00 C
16/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.024.853	905,20 D	905,20 D
		16/12 2199 24853-3 THAIS OLIVEIRA			
16/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.026.370	857,90 D	1.763,10 D
		16/12 2199 26370-2 ROSEMAYRE RODR			
16/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.763,10 C	0,00 C
17/12/2020		TED	121.701	7.388,86 D	7.388,86 D
		237 5394 026575184000101 J.J. DE SOUZA			
17/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.521.100.095.910	10,45 D	7.399,31 D
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	7.399,31 C	0,00 C
18/12/2020		TED	121.801	1.925,00 D	1.925,00 D
		237 5394 023169119000198 LUIS CARLOS F			
18/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.531.100.147.133	10,45 D	1.935,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.935,45 C	0,00 C
22/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.013.639	3.375,00 D	3.375,00 D
		22/12 2199 13639-5 MARIA IRANEIDE			
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	3.375,00 C	0,00 C
23/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.570.302.000.104	12.798,87 C	12.798,87 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.570.313.000.104	12.798,87 C	25.597,74 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.570.358.000.104	7.043,61 C	32.641,35 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.570.378.000.020	6.856,53 C	39.497,88 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.570.401.000.104	7.043,61 C	46.541,49 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.570.413.000.020	6.856,53 C	53.398,02 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	53.398,02 D	0,00 C
24/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.020.582	60,00 D	60,00 D
		24/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			
24/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.020.582	300,00 D	360,00 D
		24/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI			
24/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.955	886,15 D	1.246,15 D
		24/12 2199 21955-X J S B C C EIRE			
24/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.024.529	857,90 D	2.104,05 D
		24/12 2199 24529-1 ROSANGELA P CA			
24/12/2020	2199-7	TRANSF POUPANCA	552.199.510.019.684	857,90 D	2.961,95 D
		24/12 2199 510019684-6 PAULINA LIMA M			
24/12/2020		TED	122.401	2.911,84 D	5.873,79 D
		237 5394 015258586000166 C. A. S. COST			
24/12/2020		TAR DOC/TED-E	833.590.700.126.423	10,45 D	5.884,24 D
		Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020		BB CP AUT S P	70	5.884,24 C	0,00 C
28/12/2020		TED	122.801	473,00 D	473,00 D
		104 0749 44232357300 FRANCISCO DE ASSI			
28/12/2020		TAR DOC/TED-E	883.631.100.050.050	10,45 D	483,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		BB CP AUT S P	70	483,45 C	0,00 C
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	550.547.000.035.001	905,20 D	905,20 D
		29/12 0547 35001-X NAIARA C JANUA			
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.000.406	857,90 D	1.763,10 D
		29/12 2199 406-5 SILVANA SOUZA			
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.019.915	857,90 D	2.621,00 D
		29/12 2199 19915-X FRANCISCA ELIA			
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.020.937	857,90 D	3.478,90 D
		29/12 2199 20937-6 VIVIANE DE SOU			
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.020.945	857,90 D	4.336,80 D
		29/12 2199 20945-7 FRANCISCA H C			
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.570	905,20 D	5.242,00 D
		29/12 2199 21570-8 GIDEAO HERMOGE			
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.671	857,90 D	6.099,90 D
		29/12 2199 21671-2 LORENA SILVA O			
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.022.084	857,90 D	6.957,80 D
		29/12 2199 22084-1 ANTONIA E SANT			
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.022.103	857,90 D	7.815,70 D
		29/12 2199 22103-1 RUTE SOBREIRA			
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.022.112	857,90 D	8.673,60 D
		29/12 2199 22112-0 TAMILIS E CORR			
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.022.387	857,90 D	9.531,50 D
		29/12 2199 22387-5 ANTONIA V SILV			
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.022.863	857,90 D	10.389,40 D
		29/12 2199 22863-X MARIA DALVANI			

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2199 23507-5 MARCOS A NASCI	552.199.000.023.507	430,31 D	10.819,71 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2199 23511-3 JORGE H CIRILO	552.199.000.023.511	857,90 D	11.677,61 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2199 24253-5 MARDEN S PAIVA	552.199.000.024.253	857,90 D	12.535,51 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2199 24529-1 ROSANGELA P CA	552.199.000.024.529	231,50 D	12.767,01 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2199 24624-7 ELENILDA RODRI	552.199.000.024.624	905,20 D	13.672,21 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2199 24853-3 THAIS OLIVEIRA	552.199.000.024.853	548,56 D	14.220,77 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2199 26269-2 ANA LUCIA BARB	552.199.000.026.269	857,90 D	15.078,67 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2199 26274-9 ANA K M FREIRE	552.199.000.026.274	905,20 D	15.983,87 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2199 26275-7 ANA JARIA DA S	552.199.000.026.275	857,90 D	16.841,77 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2199 26276-5 JACKELINE SOAR	552.199.000.026.276	857,90 D	17.699,67 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2199 26278-1 FRANCISCA B O	552.199.000.026.278	857,90 D	18.557,57 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2199 26279-X FRANCISCA B S	552.199.000.026.279	857,90 D	19.415,47 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2199 26298-6 GABRIELE M PIN	552.199.000.026.298	857,90 D	20.273,37 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2199 26311-7 BRUNA Y B ALVE	552.199.000.026.311	857,90 D	21.131,27 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2199 26317-6 JULIANO DE OLI	552.199.000.026.317	857,90 D	21.989,17 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2199 26325-7 MARIA H FIGUEI	552.199.000.026.325	857,90 D	22.847,07 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2199 26333-8 THAYRINE S OLI	552.199.000.026.333	857,90 D	23.704,97 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2199 26370-2 ROSEMAYRE RODR	552.199.000.026.370	520,18 D	24.225,15 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2199 26378-8 ANA R ALVES ME	552.199.000.026.378	857,90 D	25.083,05 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2199 26397-4 ANTONIA V CARN	552.199.000.026.397	430,31 D	25.513,36 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2199 26478-4 NATALIA ALMEID	552.199.000.026.478	857,90 D	26.371,26 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2199 26583-7 FRANCISCO D F	552.199.000.026.583	857,90 D	27.229,16 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2199 35508-9 MARIA RUTE PEI	552.199.000.035.508	857,90 D	28.087,06 D
29/12/2020	2199-7	TRANSF POUPANCA 29/12 2199 510014836-1 MARIA ELIONEID	552.199.510.014.836	857,90 D	28.944,96 D

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2020	2199-7	TRANSF POUPANCA	552.199.510.017.870	631,85 D	29.576,81 D
		29/12 2199 510017870-8 DHON LENNON PI			
29/12/2020	2199-7	TRANSF POUPANCA	552.199.510.019.684	231,50 D	29.808,31 D
		29/12 2199 510019684-6 PAULINA LIMA M			
29/12/2020	2199-7	TRANSF POUPANCA	552.199.510.021.989	857,90 D	30.666,21 D
		29/12 2199 510021989-7 FRANCISCA S TA			
29/12/2020		TED	122.901	857,90 D	31.524,11 D
		104 0749 90652762387 EVANILDO EVANGELI			
29/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.641.100.057.012	10,45 D	31.534,56 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	31.534,56 C	0,00 C
30/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.001.130	10,45 C	10,45 C
		30/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
30/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.001.130	20,90 C	31,35 C
		30/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
30/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.001.130	10,45 C	41,80 C
		30/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
30/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.001.130	10,45 C	52,25 C
		30/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
30/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.001.130	10,45 C	62,70 C
		30/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
30/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.955	2.155,50 D	2.092,80 D
		30/12 2199 21955-X J S B C C EIRE			
30/12/2020	2199-7	TRANSF POUPANCA	552.199.510.017.992	857,90 D	2.950,70 D
		30/12 2199 510017992-5 EMILIANA DE LI			
30/12/2020		TED	123.001	15.516,98 D	18.467,68 D
		237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE			
30/12/2020		TED	123.002	877,23 D	19.344,91 D
		237 5394 026499713000135 THAIS M. V. O			
30/12/2020		TED	123.003	37,67 D	19.382,58 D
		104 0749 005722202000160 SERVICO AUTON			
30/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.651.100.020.792	10,45 D	19.393,03 D
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.651.100.020.793	10,45 D	19.403,48 D
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.651.100.020.794	10,45 D	19.413,93 D
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	19.413,93 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 10:06:27

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente JAGUARIBEBL PSB FNAS 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 21321 7

Saldo Anterior	250.013,20		
Aplicações	53.398,02		« Dez / 2020 »
Resgates	111.209,23	(-)	
Rendimento Bruto	24,93		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 31/12/2020	192.226,92		
Rendimento Líquido	24,93		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,0112

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

JAGUARIBEBL MAC FNAS

Agência	Conta
2199-7	22.936-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.201	66,70 D	66,70 D
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	66,70 C	0,00 C
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 07/12 2199 19145-0 FRANCISCO DIEG	552.199.000.019.145	857,90 D	857,90 D
07/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 07/12 2199 22055-8 MARUZIA PINHEI	552.199.000.022.055	1.303,20 D	2.161,10 D
07/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.161,10 C	0,00 C
08/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 08/12 2199 9188-X C R CAVALCANTE	552.199.000.009.188	69,90 D	69,90 D
08/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 08/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI	552.199.000.020.582	300,00 D	369,90 D
08/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 08/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI	552.199.000.020.582	60,00 D	429,90 D
08/12/2020		BB CP AUT S P	70	429,90 C	0,00 C
09/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 09/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	77,82 D	77,82 D
09/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 09/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	552.199.000.017.409	175,09 D	252,91 D
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	252,91 C	0,00 C
17/12/2020		TED 237 5394 026575184000101 J.J. DE SOUZA	121.701	1.148,01 D	1.148,01 D
17/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.095.912	10,45 D	1.158,46 D
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.158,46 C	0,00 C
22/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 22/12 2199 13639-5 MARIA IRANEIDE	552.199.000.013.639	1.165,00 D	1.165,00 D
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.165,00 C	0,00 C
23/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.566.901.000.036	1.744,45 C	1.744,45 C
23/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.566.918.000.068	5.154,06 C	6.898,51 C
23/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.567.057.000.068	5.154,06 C	12.052,57 C
23/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.567.206.000.036	1.744,45 C	13.797,02 C
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	13.797,02 D	0,00 C
24/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 24/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI	552.199.000.020.582	300,00 D	300,00 D
24/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA 24/12 2199 20582-6 VEX TELECOM SI	552.199.000.020.582	60,00 D	360,00 D
24/12/2020		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.401	268,79 D	628,79 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/12/2020		BB CP AUT S P	70	628,79 C	0,00 C
28/12/2020		TED	122.801	1.052,00 D	1.052,00 D
		104 0749 60128062720 FRANCISCO ALVES D			
28/12/2020		TAR DOC/TED-E	883.631.100.050.051	10,45 D	1.062,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.062,45 C	0,00 C
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.019.145	857,90 D	857,90 D
		29/12 2199 19145-0 FRANCISCO DIEG			
29/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.022.055	1.303,20 D	2.161,10 D
		29/12 2199 22055-8 MARUZIA PINHEI			
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.161,10 C	0,00 C
30/12/2020		TED	123.001	5.778,06 D	5.778,06 D
		237 5394 007443708000166 MUNICIPIO DE			
30/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.651.100.020.796	10,45 D	5.788,51 D
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	5.788,51 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 10:07:24

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente JAGUARIBEBL MAC FNAS 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 22936 9

Saldo Anterior	45.470,49	
Aplicações	13.797,02	« Dez / 2020 »
Resgates	14.874,92 (-)	
Rendimento Bruto	5,06	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 31/12/2020	44.397,65	
Rendimento Líquido	5,06	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDO M A SOCIAL

Agência	Conta
2199-7	26.495-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.797	21.934,00 D	21.934,00 D
		17/12 2199 21797-2 C Y A C RODRIG			
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	21.934,00 C	0,00 C
21/12/2020	2199-7	TRANSF ENVIADA	552.199.000.021.797	28.016,50 D	28.016,50 D
		21/12 2199 21797-2 C Y A C RODRIG			
21/12/2020		BB CP AUT S P	70	28.016,50 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 10:13:08

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente FUNDO M A SOCIAL 00070 S.Público Automático

Agência 2199 7 JAGUARIBE Conta 26495 4

Saldo Anterior	55.637,64	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	49.950,50 (-)	
Rendimento Bruto	4,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/12/2020	5.691,14	
Rendimento Líquido	4,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDO M A SOCIAL

Agência	Conta
2199-7	26.496-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			12.635,00 C
22/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.001.130	1.400,00 C	14.035,00 C
		22/12 2199 1130-4 PMJ FMAS			
22/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.004.768	875,00 C	14.910,00 C
		22/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
22/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.004.768	875,00 C	15.785,00 C
		22/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
22/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.004.768	875,00 C	16.660,00 C
		22/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
22/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.004.778	875,00 C	17.535,00 C
		22/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
22/12/2020	2199-7	TRANSF RECEBIDA	552.199.000.004.778	875,00 C	18.410,00 C
		22/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA			
23/12/2020		TED-CRED CONTA	981.319.648	6.335,00 C	24.745,00 C
		104 0749 7443708000166 P M JAGUARIBE			
31/12/2020		S A L D O			24.745,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 10:13:20

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600001
Conta Referência: 0749/006/00071112-0
Nome: PM JAGUARIBE MAPP 4785
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12/2020	170851	CD S2 OB47	100.000,00C	100.000,00C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	100.000,00D	0,00
18/12/2020	170851	CD S2 OB47	144.145,96C	144.145,96C
18/12/2020	459840	DB OBT CE	95.299,37D	48.846,59C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	48.846,59D	0,00
23/12/2020	461042	DB OBT CE	4.699,96D	4.699,96D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.699,96C	0,00
24/12/2020	461965	DB OBT CE	83.056,86D	83.056,86D
24/12/2020	461979	DB OBT CE	4.096,20D	87.153,06D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	87.153,06C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	21/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 4785	07.443.708/0001-66	006.00071112-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,59C	0,600162
Aplicações	148.846,59C	24.878,080202
Resgates	91.853,02D	15.351,401315
Rendimento Bruto no Mês	9,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.006,64C	9.527,279048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	100.000,00C	16.714,145984
18 / 12	APLICACAO	48.846,59C	8.163,934218
23 / 12	RESGATE	4.699,96D	785,509327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	87.153,06D	14.565,891988
	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	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.07.0020	20.07.0012	20/07/2020	OR	03.01-2.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	/	1.950,00
18.09.0020	20.07.0012	18/09/2020	OR	03.01-2.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	08/2020	1.950,00
20.10.0045	20.07.0012	20/10/2020	OR	03.01-2.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	09/2020	1.950,00
18.12.0069	20.07.0012	18/12/2020	OR	03.01-2.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	12/2020	1.710,84
18.12.0094	20.07.0012	18/12/2020	OR	03.01-2.117-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	11/2020	1.950,00

Total Pago por Unidade Gestora: 9.510,84

Total Líquido por Unidade Gestora: 9.510,84

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0040	02.01.0302	20/02/2020	OR	08.01-2.072-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	15.180,17
20.03.0040	02.01.0302	20/03/2020	OR	08.01-2.072-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	17.137,10
19.06.0030	02.01.0302	19/06/2020	OR	08.01-2.072-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	17.870,80
20.07.0024	20.07.0009	20/07/2020	OR	08.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	95.691,32
20.07.0026	20.07.0007	20/07/2020	OR	08.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	94.127,94
20.07.0028	20.07.0010	20/07/2020	OR	08.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	15.374,66
20.07.0030	02.01.0302	20/07/2020	OR	08.01-2.072-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	10.242,75
20.07.0032	20.07.0006	20/07/2020	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	9.629,95
20.08.0223	02.01.0302	20/08/2020	OR	08.01-2.072-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	9.371,23
18.09.0036	18.09.0005	18/09/2020	OR	08.01-2.072-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	13.399,62
18.09.0038	20.07.0006	18/09/2020	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2020	9.642,36
18.09.0039	20.07.0006	18/09/2020	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2020	10.807,29
18.09.0041	18.09.0001	18/09/2020	OR	08.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2020	95.033,80
18.09.0043	20.07.0010	18/09/2020	OR	08.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2020	15.333,41
18.09.0045	18.09.0004	18/09/2020	OR	08.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2020	103.080,44
20.10.0055	20.10.0022	20/10/2020	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2020	73.776,50
20.10.0057	20.10.0023	20/10/2020	OR	08.01-2.072-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	16.040,65
20.10.0059	18.09.0001	20/10/2020	OR	08.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2020	72.694,52
20.10.0061	20.07.0006	20/10/2020	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2020	10.009,52
20.10.0063	20.07.0010	20/10/2020	OR	08.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2020	14.599,30
20.10.0065	18.09.0004	20/10/2020	OR	08.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2020	66.279,50
03.11.0060	20.07.0006	03/11/2020	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2020	3.270,57
20.11.0068	18.09.0005	20/11/2020	OR	08.01-2.072-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	13.940,96
18.12.0077	17.12.0023	18/12/2020	OR	08.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2020	11.517,02
18.12.0079	17.12.0021	18/12/2020	OR	08.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2020	60.006,20
18.12.0081	17.12.0019	18/12/2020	OR	08.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2020	27.521,03
18.12.0083	20.07.0006	18/12/2020	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2020	4.730,17
18.12.0085	17.12.0026	18/12/2020	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2020	9.946,23
18.12.0101	17.12.0028	18/12/2020	OR	08.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2020	90.658,47
18.12.0103	17.12.0024	18/12/2020	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2020	11.915,88
18.12.0105	17.12.0027	18/12/2020	OR	08.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	80.085,89
18.12.0107	17.12.0020	18/12/2020	OR	08.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2020	15.239,63
18.12.0110	17.12.0017	18/12/2020	OR	08.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2020	45.381,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**1.159.536,33**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**1.159.536,33**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0016	02.01.0303	20/02/2020	OR	05.07-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	01/2020	1.363,25
20.02.0018	02.01.0300	20/02/2020	OR	05.07-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	/	3.604,62
20.02.0020	02.01.0296	20/02/2020	OR	05.07-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	/	69.332,19
20.02.0024	02.01.0298	20/02/2020	OR	05.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	/	46.366,05
20.02.0026	02.01.0301	20/02/2020	OR	05.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	/	144.974,38
20.03.0044	02.01.0300	20/03/2020	OR	05.07-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	02/2020	3.911,91
20.03.0046	02.01.0296	20/03/2020	OR	05.07-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	02/2020	86.194,80
20.03.0048	02.03.0015	20/03/2020	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	02/2020	61.963,18
20.03.0050	02.03.0015	20/03/2020	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	02/2020	207.443,91
14.05.0033	02.01.0298	14/05/2020	OR	05.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	03/2020	57.369,96
14.05.0034	02.01.0300	14/05/2020	OR	05.07-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	03/2020	3.984,53
14.05.0035	14.05.0001	14/05/2020	OR	05.07-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	03/2020	87.250,28
14.05.0036	02.03.0015	14/05/2020	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	03/2020	207.644,25
20.05.0104	02.03.0015	20/05/2020	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	04/2020	203.264,49
20.05.0106	02.01.0298	20/05/2020	OR	05.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	04/2020	54.480,18
20.05.0108	14.05.0001	20/05/2020	OR	05.07-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	04/2020	86.276,78
20.05.0110	19.05.0001	20/05/2020	OR	05.07-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	04/2020	3.986,80
20.07.0044	20.07.0005	20/07/2020	OR	05.07-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	/	84.156,71
20.07.0046	02.01.0298	20/07/2020	OR	05.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	06/2020	55.112,91
20.07.0048	02.03.0015	20/07/2020	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	06/2020	203.635,06
20.07.0050	19.05.0001	20/07/2020	OR	05.07-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	06/2020	3.896,52
20.07.0052	02.01.0303	20/07/2020	OR	05.07-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	06/2020	143,50
18.09.0012	19.05.0001	18/09/2020	OR	05.07-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	/	3.896,52
18.09.0014	02.03.0015	18/09/2020	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	/	203.864,84
18.09.0016	02.01.0298	18/09/2020	OR	05.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	/	54.772,64
18.09.0018	18.09.0003	18/09/2020	OR	05.07-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	/	85.497,53
20.10.0072	19.05.0001	20/10/2020	OR	05.07-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	09/2020	3.896,52
20.10.0074	02.01.0303	20/10/2020	OR	05.07-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	09/2020	200,90
20.10.0076	02.03.0015	20/10/2020	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	/	54.680,93
20.10.0078	20.10.0024	20/10/2020	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	/	205.031,86
20.10.0080	20.10.0025	20/10/2020	OR	05.07-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	/	85.941,07
20.11.0051	20.11.0003	20/11/2020	OR	05.07-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	10/2020	3.896,52
20.11.0053	20.11.0001	20/11/2020	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	10/2020	571.096,60
20.11.0055	20.11.0002	20/11/2020	OR	05.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	10/2020	54.310,01
20.11.0057	20.10.0025	20/11/2020	OR	05.07-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	10/2020	86.183,92
10.12.0117	10.12.0015	10/12/2020	OR	05.07-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	/	720.950,93
18.12.0041	17.12.0011	18/12/2020	OR	05.07-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	12/2020	58.635,93
18.12.0043	17.12.0004	18/12/2020	OR	05.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	12/2020	45.299,33
18.12.0045	17.12.0002	18/12/2020	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	12/2020	161.918,32
18.12.0047	17.12.0015	18/12/2020	OR	05.07-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	12/2020	3.896,52
18.12.0049	17.12.0013	18/12/2020	OR	05.07-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	11/2020	3.896,52
18.12.0051	02.01.0303	18/12/2020	OR	05.07-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	11/2020	157,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.12.0053	17.12.0007	18/12/2020	OR	05.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	11/2020	54.310,01
18.12.0055	17.12.0025	18/12/2020	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	11/2020	205.133,49
18.12.0057	17.12.0009	18/12/2020	OR	05.07-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	11/2020	85.633,68
30.12.0291	30.12.0008	30/12/2020	OR	05.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	01/2020	46.046,27
30.12.0292	30.12.0008	30/12/2020	OR	05.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	02/2020	61.963,18
30.12.0293	30.12.0008	30/12/2020	OR	05.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	03/2020	57.369,96
30.12.0294	30.12.0009	30/12/2020	OR	05.07-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	01/2020	65.880,17
30.12.0296	30.12.0009	30/12/2020	OR	05.07-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	02/2020	79.631,10
30.12.0297	30.12.0009	30/12/2020	OR	05.07-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	03/2020	79.732,29
30.12.0298	30.12.0010	30/12/2020	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	/	137.170,25
30.12.0299	30.12.0010	30/12/2020	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	02/2020	200.477,38
30.12.0300	30.12.0010	30/12/2020	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	03/2020	202.980,97
30.12.0301	30.12.0010	30/12/2020	OR	05.07-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	07/2020	165.320,25
30.12.0303	30.12.0012	30/12/2020	OR	05.07-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	03/2020	3.984,53
30.12.0304	30.12.0012	30/12/2020	OR	05.07-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	02/2020	3.911,91
30.12.0305	30.12.0012	30/12/2020	OR	05.07-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	01/2020	3.604,62
30.12.0306	30.12.0012	30/12/2020	OR	05.07-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	07/2020	3.896,52
						Total Pago por Unidade Gestora:		**5.541.428,10**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**5.541.428,10**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0007	02.01.0295	20/02/2020	OR	09.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	01/2020	5.038,08
20.02.0049	03.02.0080	20/02/2020	OR	09.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	01/2020	14.570,14
20.03.0034	02.01.0295	20/03/2020	OR	09.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	02/2020	4.936,91
19.06.0037	02.01.0295	19/06/2020	OR	09.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	05/2020	4.958,43
20.07.0039	20.07.0004	20/07/2020	OR	09.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	/	23.411,41
20.07.0054	20.07.0014	20/07/2020	OR	09.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	06/2020	5.033,60
20.08.0016	20.08.0001	20/08/2020	OR	09.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	07/2020	4.949,80
18.09.0009	20.07.0004	18/09/2020	OR	09.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	/	24.029,44
18.09.0010	20.08.0001	18/09/2020	OR	09.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	08/2020	14.499,17
20.10.0049	20.08.0001	20/10/2020	OR	09.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	09/2020	12.877,07
20.10.0053	20.10.0021	20/10/2020	OR	09.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	09/2020	24.139,37
20.11.0042	20.08.0001	20/11/2020	OR	09.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	10/2020	12.877,07
18.12.0061	17.12.0014	18/12/2020	OR	09.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	12/2020	12.657,21
18.12.0063	20.10.0021	18/12/2020	OR	09.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	12/2020	11.213,25
18.12.0111	17.12.0003	18/12/2020	OR	09.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	/	24.735,94
20.07.0042	20.07.0008	20/07/2020	OR	09.08-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	/	8.520,99
18.09.0007	20.07.0008	18/09/2020	OR	09.08-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	08/2020	8.012,44
20.10.0051	20.07.0008	20/10/2020	OR	09.08-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	09/2020	7.928,13
18.12.0059	17.12.0006	18/12/2020	OR	09.08-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	11/2020	7.928,13

Total Pago por Unidade Gestora: 232.316,58

Total Líquido por Unidade Gestora: 232.316,58

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Unidade Gestora: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SSAE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.01.0009	20.01.0002	20/01/2020	OR	12.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	29.524,16
20.02.0014	20.01.0002	20/02/2020	OR	12.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02/2020	28.242,62
20.04.0004	20.01.0002	20/04/2020	OR	12.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04/2020	53.150,51
29.05.0012	20.01.0002	29/05/2020	OR	12.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05/2020	28.493,15
29.05.0028	20.01.0002	29/05/2020	OR	12.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04/2020	97,24
30.06.0002	20.01.0002	30/06/2020	OR	12.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06/2020	28.669,84
24.07.0027	20.01.0002	24/07/2020	OR	12.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07/2020	30.080,71
21.09.0013	20.01.0002	21/09/2020	OR	12.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09/2020	29.462,53
21.09.0014	20.01.0002	21/09/2020	OR	12.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08/2020	29.859,05
30.10.0004	20.01.0002	30/10/2020	OR	12.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10/2020	28.834,18
02.11.0013	02.11.0001	02/11/2020	OR	12.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11/2020	29.511,74
22.12.0004	22.12.0002	22/12/2020	OR	12.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	12/2020	18.388,36
22.12.0005	02.11.0001	22/12/2020	OR	12.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12/2020	20.488,26
22.12.0006	20.01.0002	22/12/2020	OR	12.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12/2020	8.511,39
22.12.0047	20.01.0002	22/12/2020	OR	12.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12/2020	26,01
22.12.0048	20.01.0002	22/12/2020	OR	12.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08/2020	48,61
						Total Pago por Unidade Gestora:		**363.388,36**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**363.388,36**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0006	02.01.0297	20/02/2020	OR	04.01-2.010-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	293,15
20.03.0054	02.01.0297	20/03/2020	OR	04.01-2.010-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	1.080,10
10.06.0052	01.06.0019	10/06/2020	OR	04.01-2.010-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	6.216,33
19.06.0028	02.01.0297	19/06/2020	OR	04.01-2.010-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	976,98
20.07.0036	20.07.0016	20/07/2020	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	26.242,00
20.07.0060	01.06.0019	20/07/2020	OR	04.01-2.010-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	1.068,31
20.08.0020	01.06.0019	20/08/2020	OR	04.01-2.010-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	1.250,97
10.09.0098	20.07.0016	10/09/2020	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	5.135,71
18.09.0026	18.09.0002	18/09/2020	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2020	23.783,64
18.09.0034	01.06.0019	18/09/2020	OR	04.01-2.010-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	1.159,64
09.10.0092	18.09.0002	09/10/2020	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	22.370,98
20.10.0040	20.10.0015	20/10/2020	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2020	23.205,15
20.10.0070	01.06.0019	20/10/2020	OR	04.01-2.010-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	1.121,76
10.11.0094	10.11.0010	10/11/2020	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	24.881,71
20.11.0062	01.06.0019	20/11/2020	OR	04.01-2.010-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	1.196,44
18.12.0073	20.10.0015	18/12/2020	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2020	14.682,18
18.12.0091	17.12.0018	18/12/2020	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2020	27.463,81
18.12.0099	01.06.0019	18/12/2020	OR	04.01-2.010-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	1.159,64

Total Pago por Unidade Gestora: 183.288,50

Total Líquido por Unidade Gestora: 183.288,50

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.07.0037	20.07.0013	20/07/2020	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	/	14.253,61
18.09.0027	20.07.0013	18/09/2020	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	08/2020	14.465,42
20.10.0041	20.07.0013	20/10/2020	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	09/2020	14.440,08
18.12.0071	17.12.0008	18/12/2020	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	12/2020	9.939,75
18.12.0092	17.12.0016	18/12/2020	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	11/2020	14.890,36

Total Pago por Unidade Gestora: 67.989,22

Total Líquido por Unidade Gestora: 67.989,22

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Unidade Gestora: SECRETARIA DA CIDADE E INFRA ESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.07.0040	20.07.0015	20/07/2020	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	31.225,06
18.09.0029	20.07.0015	18/09/2020	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2020	30.734,70
20.10.0038	20.10.0014	20/10/2020	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2020	30.854,52
18.12.0075	17.12.0012	18/12/2020	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2020	21.928,25
18.12.0087	17.12.0022	18/12/2020	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2020	30.896,75

Total Pago por Unidade Gestora: 145.639,28

Total Líquido por Unidade Gestora: 145.639,28

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

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$
19.06.0025	19.06.0004	19/06/2020	OR	07.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	05/2020	108,03
20.07.0022	20.07.0011	20/07/2020	OR	07.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	/	9.086,87
20.07.0057	19.06.0004	20/07/2020	OR	07.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	06/2020	108,03
20.08.0018	19.06.0004	20/08/2020	OR	07.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	07/2020	108,03
18.09.0022	20.07.0011	18/09/2020	OR	07.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	/	9.086,87
18.09.0024	19.06.0004	18/09/2020	OR	07.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	08/2020	108,03
20.10.0047	20.07.0011	20/10/2020	OR	07.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	09/2020	8.878,55
20.10.0068	19.06.0004	20/10/2020	OR	07.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	09/2020	108,03
20.11.0060	19.06.0004	20/11/2020	OR	07.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	10/2020	108,03
18.12.0067	17.12.0005	18/12/2020	OR	07.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	12/2020	5.621,75
18.12.0089	19.06.0004	18/12/2020	OR	07.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	11/2020	322,26
18.12.0096	17.12.0010	18/12/2020	OR	07.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	11/2020	10.614,41
						Total Pago por Unidade Gestora:		**44.258,89**

Total Líquido por Unidade Gestora: **44.258,89**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0009	02.01.0299	20/02/2020	OR	13.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	01/2020	512,50
20.07.0034	20.07.0003	20/07/2020	OR	13.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	/	5.053,88
18.09.0031	20.07.0003	18/09/2020	OR	13.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	/	5.161,01
20.10.0043	20.07.0003	20/10/2020	OR	13.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	09/2020	5.154,22
18.12.0065	20.07.0003	18/12/2020	OR	13.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	12/2020	1.067,54
18.12.0097	17.12.0001	18/12/2020	OR	13.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	/	6.301,29
						Total Pago por Unidade Gestora:		**23.250,44**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**23.250,44**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0007	20.01.0001	20/02/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02/2020	27.992,19
20.03.0006	20.01.0001	20/03/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03/2020	28.271,88
20.04.0008	20.01.0001	20/04/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04/2020	28.643,48
20.05.0008	20.01.0001	20/05/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05/2020	28.643,14
22.06.0008	20.01.0001	22/06/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06/2020	28.643,45
24.07.0008	20.01.0001	24/07/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07/2020	31.608,72
20.08.0006	20.01.0001	20/08/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08/2020	26.666,61
21.09.0007	20.01.0001	21/09/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09/2020	28.752,18
20.10.0007	20.01.0001	20/10/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10/2020	28.643,45
20.11.0008	20.01.0001	20/11/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11/2020	28.643,45
21.12.0007	20.01.0001	21/12/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12/2020	58.021,93
21.12.0011	20.01.0001	21/12/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11/2020	26.666,61
						Total Pago por Unidade Gestora:		**371.197,09**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**371.197,09**

Total Pago: R$ 8.141.803,63

Total Líquido: R$ 8.141.803,63

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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: 2020	
PREFEITO	
Nome completo: **JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO**	
CPF: 710.020.903-00	
Endereço:	
Rua: AV. MAE SINFOROSA	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: JAGUARIBE	
UF.: CE	CEP.: 62.795-000
E-mail: gabdoprefeitoJAGUARIBE2020@gmail.com	
Telefone fixo (85) - -	Telefone celular: (85) 9.9101-0470
VICE-PREFEITO	
Nome completo: PAULO SERGIO PAZ ROMÃO	
CPF: 363.092.303-87	
Endereço Residencial:	
Rua:	Nº.: S/N
Bairro/Distrito:	
Município:	
UF.: CE	CEP.: 62.795-000
E-mail:	
Telefone fixo (85) 3331.1567	Telefone celular: (85) 3331.1567

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